

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
01 21110	TAXES GÉNÉRALES					
01 21111 000	TAXES FONCIERES*	-6 375 373.14	-6 771 922.75	-12 130.00	-6 784 052.75	-6 739 061.00
01 21112 000	DETTE 51,52,59,66,77,151, ETC*	-692 729.80	-815 091.53	-419.00	-815 510.53	-799 440.00
01 21113 000	RESERVE VOIRIE/ROADS*	-362 787.11	-366 416.38	-680.00	-367 096.38	-363 175.00
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	-7 430 890.05	-7 953 430.66	-13 229.00	-7 966 659.66	-7 901 676.00
01 21101	TAXES DE SECTEUR					
01 21121 000	SERV DETTE 527*	-9 143.77	-11 062.22		-11 062.22	-10 720.00
01 21122 000	SERV DETTE 570 SR -SECTEUR*	-16 555.56	-16 993.85		-16 993.85	-17 015.00
01 21123 000	SERV DETTE 33	-90 845.67				
01 21124 000	SERV DETTE 528 ,147,182*	-149 558.77	-89 881.15		-89 881.15	-90 340.00
01 21126 000	SERVICE DETTE 214*	-62 938.56	-66 050.36		-66 050.36	-66 655.00
01 21127 000	DETTE 275*					-6 780.00
01 21101	TOTAL TAXES DE SECTEUR	-329 042.33	-183 987.58		-183 987.58	-191 510.00
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	-7 759 932.38	-8 137 418.24	-13 229.00	-8 150 647.24	-8 093 186.00
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION					
01 21210	SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXE EAU*	-464 887.28	-434 455.43	-70 450.00	-504 905.43	-505 560.00
01 21212 000	TAXE EGOUT*	-213 956.16	-214 093.66	-220.00	-214 313.66	-213 735.00
01 21213 000	TAXE MAT RÉSIDUELLES*	-371 945.80	-307 331.76	-220.00	-307 551.76	-306 855.00
01 21213 001	RECYCLAGE*	-152 937.31	-13 000.55		-13 000.55	
01 21213 002	MATIÈRES ORGANIQUES*		-219 942.67		-219 942.67	-221 080.00
01 21216 000	TRAITEMENT DES EAUX USÉES*	-152 564.00	-164 431.51		-164 431.51	-162 800.00
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	-1 356 290.55	-1 353 255.58	-70 890.00	-1 424 145.58	-1 410 030.00
01 21220	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					
01 21220 000	CAUCA*	-26 623.77	-15 759.38	-11 265.00	-27 024.38	-26 050.00
01 21220	TOTAL CENTRE D'URGENCE 9-1-1	-26 623.77	-15 759.38	-11 265.00	-27 024.38	-26 050.00
01 21231	SERVICE DE LA DETTE					
01 21231 000	SERV DETTE 24 ST JCT	-3 129.21				
01 21231	TOTAL SERVICE DE LA DETTE	-3 129.21				
01 21201	TOTAL TAXES, COMPENSATIONS ET TARIF	-1 386 043.53	-1 369 014.96	-82 155.00	-1 451 169.96	-1 436 080.00
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	-1 386 043.53	-1 369 014.96	-82 155.00	-1 451 169.96	-1 436 080.00
01 21000	TOTAL TAXES	-9 145 975.91	-9 506 433.20	-95 384.00	-9 601 817.20	-9 529 266.00
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES					
01 22120	IMMEUBLES DES RÉSEAUX					
01 22121 000	SANTE ET SERVICES SOCIAUX*	-33 384.00	-31 425.00	-3 135.00	-34 560.00	-33 000.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRE*	-13 069.00	-13 316.00	-1 330.00	-14 646.00	-13 000.00
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX	-46 453.00	-44 741.00	-4 465.00	-49 206.00	-46 000.00
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP	-46 453.00	-44 741.00	-4 465.00	-49 206.00	-46 000.00
01 22200	GOUV. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	TENANT LIEU TAXES FONCIERES*	-1 950.78	-2 053.81		-2 053.81	-1 900.00
01 22200	TOTAL GOUV. DU CANADA ET SES ENTREP	-1 950.78	-2 053.81		-2 053.81	-1 900.00
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	-48 403.78	-46 794.81	-4 465.00	-51 259.81	-47 900.00
01 30000	TRANSFERTS					
01 38000	TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS					
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 38110 010	SUBVENTION HOTEL VILLE*		-51 886.89		-51 886.89	-44 945.00
	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		-51 886.89		-51 886.89	-44 945.00
01 38120	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
01 38121 000	POLICE	-99 794.00	-60 734.00		-60 734.00	
01 38123 010	SÉCURITÉ PUBLIQUE*	-3 588.55	-16 500.00	-7 500.00	-24 000.00	-5 000.00
01 38129 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE - SUBVENTION		-455.03		-455.03	
01 38120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	-103 382.55	-77 689.03	-7 500.00	-85 189.03	-5 000.00
01 38130	TRANSPORT					
01 38191 010	RESEAU ROUTIER*	-82 045.15	-5 317.58	-62 275.00	-67 592.58	-67 595.00
01 38130	TOTAL TRANSPORT	-82 045.15	-5 317.58	-62 275.00	-67 592.58	-67 595.00
	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 38118 000	MATIÈRES ORGANIQUES	-67 201.94				
01 38141 010	EAU POTABLE*	-12 619.93	-11 271.00		-11 271.00	-11 190.00
01 38142 010	EAU POTABLE		-17 500.00		-17 500.00	
01 38143 010	TRAITEMENT DES EAUX USEES*	-4 611.47	-2 645.74		-2 645.74	-4 614.00
	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	-84 433.34	-31 416.74		-31 416.74	-15 804.00
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 010	SUBV ACTIVITES RECREATIVES*					-22 585.00
01 38171 030	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - FÉD*	-3 669.78	0.02	-1 263.00	-1 262.98	-2 500.00
01 38172 010	SUV ACT CULTURELLES*	-16 281.00	-9 569.00		-9 569.00	-20 935.00
01 38172 030	SUB ACT CULTURELLES FED	-6 015.58				
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	-25 966.36	-9 568.98	-1 263.00	-10 831.98	-46 020.00
01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE D	-295 827.40	-175 879.22	-71 038.00	-246 917.22	-179 364.00
01 37000	TRANSFERTS DE DROIT					
01 37290 000	RECYC-QUEBEC*	-339 736.81		-250 000.00	-250 000.00	-250 000.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS DE DROIT	-339 736.81		-250 000.00	-250 000.00	-250 000.00
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	-635 564.21	-175 879.22	-321 038.00	-496 917.22	-429 364.00
01 23000	SERVICES RENDUS					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23120	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
01 23122 000	SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE*	-155 987.72	-107 860.00	-50 500.00	-158 360.00	-154 590.00
01 23122 001	SERV SÉCURITÉ INCENDIE- CAPIT*	-17 130.40	-17 753.60		-17 753.60	-17 750.00
01 23129 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE - AUTRES*	-28 100.20	-29 817.94	-200.00	-30 017.94	-29 335.00
01 23120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	-201 218.32	-155 431.54	-50 700.00	-206 131.54	-201 675.00
01 23140	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 23147 000	SERV RENDUS ENVIRONNEMENT			-23 000.00	-23 000.00	
01 23221 000	ECO-CENTRE*	-46 522.59		-16 170.00	-16 170.00	-16 400.00
01 23140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	-46 522.59		-39 170.00	-39 170.00	-16 400.00
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	-247 740.91	-155 431.54	-89 870.00	-245 301.54	-218 075.00
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 23410 000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE*	-6 149.02	-3 370.20	-2 150.00	-5 520.20	-3 400.00
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	-6 149.02	-3 370.20	-2 150.00	-5 520.20	-3 400.00
01 23420	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
01 23420 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE*	-10 823.72	-7 868.47	-1 137.00	-9 005.47	-8 400.00
01 23420	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	-10 823.72	-7 868.47	-1 137.00	-9 005.47	-8 400.00
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER*	-190 680.95	-113 026.90	-23 661.00	-136 687.90	-177 000.00
01 23430	TOTAL TRANSPORT	-190 680.95	-113 026.90	-23 661.00	-136 687.90	-177 000.00
01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 23440 000	HYGIENE DU MILIEU*	-21 849.52	-11 031.39	-18 280.00	-29 311.39	-23 280.00
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	-21 849.52	-11 031.39	-18 280.00	-29 311.39	-23 280.00
01 23460	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
01 23460 000	AMÉNAGEMENT, URBA ET DEVELOPPE	-143.75	-604.49		-604.49	
01 23460	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE	-143.75	-604.49		-604.49	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION GYMNASÉ*	-3 600.55	-2 309.92	-1 190.00	-3 499.92	-3 500.00
01 23475 000	ABONNEMENTS - PENALITES BIBLI*	-710.60	-433.45	-270.00	-703.45	-700.00
01 23476 000	REVENUS CLES TENNIS*	-3 639.35	-3 297.30		-3 297.30	-3 000.00
01 23477 000	COURS DE NATATION*	-6 946.38	-8 128.17	890.00	-7 238.17	-9 000.00
01 23478 000	REVENUS CAMP D'ÉTÉ*	-19 198.24	-16 845.00		-16 845.00	-18 000.00
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	-34 095.12	-31 013.84	-570.00	-31 583.84	-34 200.00
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	-263 742.08	-166 915.29	-45 798.00	-212 713.29	-246 280.00
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	-511 482.99	-322 346.83	-135 668.00	-458 014.83	-464 355.00
01 24000	IMPOSITION DE DROITS					
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS*	-69 248.65	-40 198.00	-13 315.00	-53 513.00	-49 000.00

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-20

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
01 24200 000	DROITS MUTATIONS IMMOBILIERE*	-550 331.00	-272 193.00	-170 000.00	-442 193.00	-450 000.00
01 24300 000	DROITS SUR LES CARRIERES*	-59 586.00		-50 000.00	-50 000.00	-45 000.00
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	-679 165.65	-312 391.00	-233 315.00	-545 706.00	-544 000.00
01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS					
01 25000 000	AMENDES ET PENALITES*	-17 984.20	-7 138.60	-6 000.00	-13 138.60	-12 000.00
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	-17 984.20	-7 138.60	-6 000.00	-13 138.60	-12 000.00
01 26000	INTÉRÊTS					
01 26100 000	INTERETS - AUTRES*	-18 200.22	-5 787.48	-6 900.00	-12 687.48	-8 000.00
01 26200 000	INTERETS SUR ARRERAGES*	-127 280.97	-30 965.29	-80 000.00	-110 965.29	-110 000.00
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	-145 481.19	-36 752.77	-86 900.00	-123 652.77	-118 000.00
01 27000	AUTRES REVENUS					
01 27900 000	PARCS, TERRAINS JEUX 10%	-45 452.08	-14 347.59	-58 660.00	-73 007.59	
01 27901 000	CESSION ACTIFS IMMO*	107 976.05	-45 794.74	46 195.00	400.59	-19 428.00
01 27902 000	AUTRES REVENUS*	-5 966.82	-80.68	-400.00	-480.68	-500.00
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	56 557.15	-60 223.01	-12 864.00	-73 087.68	-19 928.00
01 00000	TOTAL REVENUS	-11 127 500.78	-10 467 959.44	-895 634.00	-11 363 594.11	-11 164 813.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 00000	CHARGES					
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
02 11000	CONSEIL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ÉLUS*	68 425.44	45 616.96	22 815.00	68 431.96	71 255.00
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSE - ELUS*	31 241.22	22 808.80	11 410.00	34 218.80	35 670.00
02 11000 221	R. R. Q. - ELUS*	2 745.61	1 859.40	1 015.00	2 874.40	3 660.00
02 11000 241	F. S. S. - ELUS*	2 909.10	1 943.28	975.00	2 918.28	2 980.00
02 11000 261	R.A.P.Q. - ELUS*	787.32	503.36	255.00	758.36	795.00
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS -ELUS*	4 010.85	1 998.85	1 700.00	3 698.85	3 760.00
02 11000 321	FRAIS DE POSTE - ELUS*	2 439.29	1 058.88	1 550.00	2 608.88	2 880.00
02 11000 322	-FRET ET MESSAGERIES CONSEI	4.20				
02 11000 331	TELEPHONE - ELUS*	454.77	274.30	190.00	464.30	555.00
02 11000 335	INTERNET - ELUS*	219.84	158.19	100.00	258.19	255.00
02 11000 339	COMMUNICATIONS-ELUS*	1 577.27	751.72	250.00	1 001.72	1 200.00
02 11000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -ELUS*	2 611.98	1 000.00	1 385.00	2 385.00	2 385.00
02 11000 343	TÉLÉDIFFUSION SÉANCE*	2 006.96	2 250.00	1 200.00	3 450.00	3 560.00
02 11000 346	CONGRES ET DELEGATION - ELUS*	2 639.54	2 751.51	840.00	3 591.51	2 920.00
02 11000 349	BULLETIN MUNICIPAL - ELUS*	12 365.77	8 529.82	5 650.00	14 179.82	11 325.00
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES-ELUS*	5 699.19				4 000.00
02 11000 414	INFORMATIQUE - ELUS*	1 440.48	1 372.52	200.00	1 572.52	1 930.00
02 11000 419	AUTRES SERV PROF - ELUS*	1 601.75	68.75	670.00	738.75	10 695.00
02 11000 429	ASSURANCE - ELUS*	1 575.57	1 683.25		1 683.25	1 750.00
02 11000 454	FORMATION - ELUS*	2 059.91		575.00	575.00	4 025.00
02 11000 493	RECEPTIONS - ELUS*	3 499.30		5 000.00	5 000.00	5 000.00
02 11000 494	COT ET ABONNEMENTS - ELUS*	2 211.34	2 243.32		2 243.32	2 370.00
02 11000 499	SERVICES RECUS- CONSEIL*	780.64	602.83	210.00	812.83	890.00
02 11000 511	LOCATION SALLE - CONSEIL*	150.00				500.00
02 11000 522	ENT HOTEL DE VILLE - CONSEIL*	8.02		50.00	50.00	105.00
02 11000 610	ALIMENTS - ELUS*	1 896.55	1 182.19	2 500.00	3 682.19	4 060.00
02 11000 670	FOURNITURES BUREAU - ÉLUS*	63.93	80.22	100.00	180.22	450.00
02 11000 681	ELECTRICITÉ HV - CONSEIL*	796.99	552.25	310.00	862.25	800.00
02 11000 690	BIENS NON DURABLES - ELUS*	14.66	14.48	75.00	89.48	185.00
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL*	3 402.00	3 816.00		3 816.00	3 815.00
02 11000	TOTAL CONSEIL	159 639.49	103 120.88	59 025.00	162 145.88	183 775.00
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERV JURIDIQUES - COURS MUN*	2 720.21	1 688.19	1 600.00	3 288.19	3 000.00
02 12000 494	COTISATION - COURS MUN*	2 136.49	2 147.52		2 147.52	2 300.00
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	4 856.70	3 835.71	1 600.00	5 435.71	5 300.00
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - GEST FIN*	209 368.35	132 066.15	72 620.00	204 686.15	212 550.00
02 13000 142	SURTEMPS - GEST FIN*			450.00	450.00	520.00
02 13000 144	CONGES MALADIE - GEST FIN*	7 841.44	286.44	6 775.00	7 061.44	9 580.00
02 13000 145	VACANCES - GEST FIN*	24 607.30	19 089.60	5 750.00	24 839.60	24 320.00
02 13000 146	CONGES FERIES - GEST FIN*	12 471.69	6 750.31	6 650.00	13 400.31	13 410.00
02 13000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - GEST FI*	6 823.05	1 000.60	6 675.00	7 675.00	9 580.00
02 13000 210	RRFS-FTQ - GEST FIN*	598.39		780.00	780.00	3 850.00
02 13000 212	R.E.E.R. -GEST FIN*	9 076.19	6 220.50	3 150.00	9 370.50	9 225.00
02 13000 222	R.R.Q. - GEST FIN*	10 000.63	8 035.54	1 210.00	9 245.54	10 840.00
02 13000 232	A.E. - GEST FIN*	3 451.66	2 570.45	505.00	3 075.45	3 500.00
02 13000 242	F.S.S. - GEST FIN*	12 055.78	7 246.90	4 595.00	11 841.90	12 320.00
02 13000 252	C.S.S.T. - GEST FIN*	3 414.89	2 511.08	845.00	3 356.08	3 705.00
02 13000 262	R.A.P.Q. - GEST FIN*	1 806.17	1 249.52	390.00	1 639.52	1 820.00
02 13000 282	ASS COLLECTIVE - GEST FIN*	7 293.24	4 024.96	2 780.00	6 804.96	11 090.00
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - GEST *		18.72	50.00	68.72	500.00
02 13000 321	FRAIS DE POSTE - GEST FIN*	1 780.61	2 470.83		2 470.83	2 475.00
02 13000 322	FRET ET MESSAGERIES - GEST FI*	213.23	242.30	30.00	272.30	275.00
02 13000 331	TELEPHONES- GEST FIN*	1 818.91	1 097.43	700.00	1 797.43	1 890.00
02 13000 335	INTERNET - GEST FIN*	632.97	418.48	215.00	633.48	690.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 13000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES- GEST F*	4 090.73	1 993.91		1 993.91	2 200.00
02 13000 412	SERV JURIDIQUES- GEST FIN*			150.00	150.00	150.00
02 13000 413	VERIFICATION /COMPT-GEST FIN*	20 971.25	17 270.44	5 000.00	22 270.44	24 500.00
02 13000 414	INFORMATIQUE - GEST FIN*	4 498.10	4 701.36	800.00	5 501.36	4 915.00
02 13000 419	AUTRES SERV PROF - GEST FIN*	3 497.41	712.99	1 000.00	1 712.99	1 725.00
02 13000 429	ASSURANCE - GEST FIN*	3 987.13	4 090.05		4 090.05	4 430.00
02 13000 454	FORMATION - GEST FIN*		103.73		103.73	4 400.00
02 13000 494	COT ET ABONNEMENTS - GEST FIN*	673.19	649.58	150.00	799.58	825.00
02 13000 496	FRAIS DE BANQUE*	92.24	80.99	100.00	180.99	200.00
02 13000 499	SERVICES RECUS - GEST FIN*	4 425.88	3 421.26	1 220.00	4 641.26	4 590.00
02 13000 517	LOC EQUIP/AMEUB -GEST FIN*	2 985.36	1 971.92	1 300.00	3 271.92	3 275.00
02 13000 522	ENT HOTEL DE VILLE -GEST FIN*	45.52		240.00	240.00	585.00
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - GEST *	9 472.96	8 556.43	3 300.00	11 856.43	11 000.00
02 13000 681	ELECTRICITE HV - GEST FIN*	4 525.44	3 135.81	1 740.00	4 875.81	4 425.00
02 13000 690	BIENS NON DURABLES - GEST FIN*	81.15	82.09	100.00	182.09	470.00
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	372 600.86	242 070.37	129 270.00	371 340.37	399 830.00
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			10 000.00	10 000.00	
02 14000 141	SALAIRE REGULIER - GREFFE*	132 943.54	85 746.37	65 475.00	151 221.37	135 845.00
02 14000 142	SURTEMPS - GREFFE*	120.91	161.60	250.00	411.60	800.00
02 14000 144	CONGES MALADIES - GREFFE*	5 799.89	1 848.14	2 580.00	4 428.14	6 420.00
02 14000 145	VACANCES - GREFFE*	11 057.48	6 636.16	4 360.00	10 996.16	10 650.00
02 14000 146	CONGES FERIES - GREFFE*	8 891.54	3 487.98	6 470.00	9 957.98	9 015.00
02 14000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - GREFFE*	2 543.08	1 415.58	1 070.00	2 485.58	6 405.00
02 14000 210	RRFS-FTQ - GREFFE*	2 262.37	1 603.94	815.00	2 418.94	2 400.00
02 14000 212	R.E.E.R. - GREFFE*	4 966.82	922.29	790.00	1 712.29	4 450.00
02 14000 222	R.R.Q. - GREFFE*	8 377.81	6 360.24	3 955.00	10 315.24	8 475.00
02 14000 232	A.E. - GREFFE*	2 527.25	1 871.23	1 495.00	3 366.23	2 740.00
02 14000 242	F.S.S. - GREFFE*	7 224.33	4 622.77	3 630.00	8 252.77	7 945.00
02 14000 252	C.S.S.T. - GREFFE*	2 413.95	1 636.55	1 375.00	3 011.55	2 775.00
02 14000 262	R.A.P.Q. - GREFFE*	1 247.06	796.08	630.00	1 426.08	1 330.00
02 14000 282	ASS COLLECTIVE - GREFFE*	4 009.82	1 767.50	4 210.00	5 977.50	4 970.00
02 14000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - GREFF*	1 029.90	630.00	1 720.00	2 350.00	1 800.00
02 14000 321	FRAIS DE POSTE - GREFFE*	2 385.78	2 059.02	500.00	2 559.02	2 060.00
02 14000 322	FRET ET MESSAGERIES GREFFE*	359.35	131.83	150.00	281.83	250.00
02 14000 331	TELEPHONES - GREFFE*	1 364.08	823.02	520.00	1 343.02	1 420.00
02 14000 335	INTERNET - GREFFE*	476.25	314.00	160.00	474.00	530.00
02 14000 339	CELLULAIRE - GREFFE	232.82				
02 14000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - GREFF*	740.36	2 671.94	5 500.00	8 171.94	4 700.00
02 14000 346	CONGRES ET DELEGATION- GREFFE*	845.15				850.00
02 14000 412	SERVJURIDIQUES - GREFFE*	4 249.30	1 464.88	1 000.00	2 464.88	2 500.00
02 14000 414	INFORMATIQUE-GREFFE*	6 772.88	6 902.58	1 000.00	7 902.58	7 970.00
02 14000 419	AUTRES SERV PROF - GREFFE*	6 695.49	10 170.32	8 700.00	18 870.32	15 448.00
02 14000 429	ASSURANCE - GREFFE*	3 738.96	3 428.95		3 428.95	3 460.00
02 14000 454	FORMATION - GREFFE*	477.69		1 050.00	1 050.00	2 200.00
02 14000 494	COT ET ABONNEMENTS - GREFFE*	6 416.26	5 016.42	85.00	5 101.42	5 105.00
02 14000 499	SERVICES RECUS - GREFFE*	5 643.84	4 364.27	1 495.00	5 859.27	5 725.00
02 14000 517	LOC EQUIP/AMEUB - GREFFE*	2 825.11	1 487.28	1 785.00	3 272.28	2 830.00
02 14000 522	ENT HOTEL DE VILLE - GREFFE*	58.08		380.00	380.00	745.00
02 14000 610	ALIMENTS - GREFFE*	153.99		1 750.00	1 750.00	400.00
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU - GREFF*	6 357.15	3 849.05	7 070.00	10 919.05	6 000.00
02 14000 681	ELECTRICITE HV - GREFFE*	5 785.02	4 000.61	2 235.00	6 235.61	5 645.00
02 14000 690	BIENS NON DURABLES - GREFFE*	103.49	104.75	600.00	704.75	795.00
02 14000	TOTAL GREFFE	251 096.80	166 295.35	142 805.00	309 100.35	274 653.00
02 15000	ÉVALUATION					
02 15000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - EVA	599.48		600.00	600.00	
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C. - EVA*	146 617.00	150 181.00		150 181.00	150 180.00
02 15000	TOTAL ÉVALUATION	147 216.48	150 181.00	600.00	150 781.00	150 180.00
02 16000	GESTION DU PERSONNEL					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ACT FON À DES FINS FISCALES

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019

PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08

DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 16000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - GEST P	267.51				
02 16000 412	SERV JURIDIQUES - GEST P*			3 000.00	3 000.00	3 000.00
02 16000 419	AUTRES SERV. PROF. - GEST P		2 771.67		2 771.67	2 775.00
02 16000 429	ASSURANCES - GEST PERS*	2 829.20	183.73	2 600.00	2 783.73	2 850.00
02 16000 494	COT ET ABONNEMENTS - GEST P*	10 758.39	12 779.67	1 000.00	13 779.67	13 950.00
02 16000	TOTAL GESTION DU PERSONNEL	13 855.10	15 735.07	6 600.00	22 335.07	22 575.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	SALAIRE REGULIER - ADM GEN*	94 163.62	63 338.97	32 025.00	95 363.97	114 110.00
02 19000 142	SURTEMPS - ADM GEN*	258.97		190.00	190.00	400.00
02 19000 144	CONGE MALADIES - ADM GEN*	4 035.50		4 210.00	4 210.00	4 225.00
02 19000 145	VACANCES - ADM GEN*	9 682.31	11 723.68	2 400.00	14 123.68	11 115.00
02 19000 146	CONGES FERIES - ADM GEN*	5 618.06	2 939.02	3 045.00	5 984.02	5 975.00
02 19000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - ADM GEN*	2 824.85	807.10	4 250.00	5 057.10	4 225.00
02 19000 210	RRFS-FTQ - ADM GEN*	49.63	14.78	10.00	24.78	150.00
02 19000 212	R.E.E.R - ADM GEN*	5 793.74	4 016.30	2 035.00	6 051.30	6 300.00
02 19000 222	R.R.Q. - ADM GEN*	2 895.93	2 876.57	10.00	2 886.57	4 395.00
02 19000 232	A.E. - ADM GEN*	961.04	890.83	5.00	895.83	1 515.00
02 19000 242	F.S.S. - ADM GEN*	5 258.80	3 550.81	1 585.00	5 135.81	5 745.00
02 19000 252	C.S.S.T. - ADM GEN*	1 019.81	1 156.21	3.00	1 159.21	1 520.00
02 19000 262	R.A.P.Q. - ADM GEN*	576.67	546.97	2.00	548.97	790.00
02 19000 282	ASS COLLECTIVE - ADM GEN*	2 227.62	1 703.86	810.00	2 513.86	2 900.00
02 19000 310	FRAIS DE DEP - ADM GEN*	2 166.72	1 317.74	2 000.00	3 317.74	3 800.00
02 19000 322	FRET ET MESSAGERIES - ADM GEN*	153.71	89.27	50.00	139.27	170.00
02 19000 331	TELEPHONE - ADM GEN*	454.83	274.33	180.00	454.33	475.00
02 19000 335	INTERNET - ADM GEN*	156.96	104.64	55.00	159.64	180.00
02 19000 339	COMMUNICATIONS - ADM GEN*	801.08	605.74	215.00	820.74	970.00
02 19000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - ADM G*	762.88	1 525.25	450.00	1 975.25	2 000.00
02 19000 346	CONGRES, DELEGATION - ADM GEN*	2 507.61	2 492.40	300.00	2 792.40	3 075.00
02 19000 347	SITE WEB - ADM GEN*	3 685.58	3 231.35	12 825.00	16 056.35	3 450.00
02 19000 412	SERV JURIDIQUES - ADM GEN*	3 030.31		1 000.00	1 000.00	3 000.00
02 19000 414	INFORMATIQUE - ADM GEN*	1 146.51	6 376.92	16 220.00	22 596.92	22 598.00
02 19000 419	AUTRES SERV. PROF - ADM GEN*	38 007.59	13 499.53	9 200.00	22 699.53	22 803.00
02 19000 429	ASSURANCE - ADM GEN*	2 576.66	2 921.60		2 921.60	2 955.00
02 19000 454	FORMATION - ADM GEN*		52.49	500.00	552.49	1 000.00
02 19000 494	COTISATIONS, ABON- ADM GEN*	4 534.89	2 307.58	800.00	3 107.58	3 990.00
02 19000 499	SERVICES REÇUS - ADM GEN*	13 262.65	1 064.04	365.00	1 429.04	1 400.00
02 19000 515	LOC. VEHICULES - ADM GEN*					200.00
02 19000 516	LOC MACH OUTILLAGE - ADM GEN	517.48	3 457.03		3 457.03	3 460.00
02 19000 522	ENT HOTEL DE VILLE - ADM GEN*	14.15	125.04	50.00	175.04	185.00
02 19000 610	ALIMENTS - ADM GEN*	1 421.39	937.42	1 200.00	2 137.42	2 370.00
02 19000 620	MATERIAUX ADMIN*	134.75				500.00
02 19000 650	VETEMENTS - ADM GEN*					290.00
02 19000 670	FOURNITURES BUREAU - ADM GEN*	414.16	30.28	300.00	330.28	910.00
02 19000 681	ELEC HOTEL DE VILLE - ADM GEN*	2 111.39	1 781.22	1 165.00	2 946.22	2 255.00
02 19000 690	BIENS NON DURABLES - ADM GEN*	5 607.86	4 998.80	500.00	5 498.80	6 485.00
02 19000 951	QUOTE-PART MRC - ADM GEN*	75 504.00	88 925.00		88 925.00	88 930.00
02 19000	TOTAL AUTRES	294 339.71	229 682.77	97 955.00	327 637.77	340 816.00
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 243 605.14	910 921.15	437 855.00	1 348 776.15	1 377 129.00
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CAUCA*	26 623.77	15 759.38	11 255.00	27 014.38	26 850.00
02 21000 441	SURETE DU QUEBEC - SEC PUB*	1 274 526.00	1 271 555.00		1 271 555.00	1 280 000.00
02 21000 951	QUOTE-PART (MRC) -SEC PUB*	5 291.00	5 393.00		5 393.00	5 390.00
02 21000	TOTAL POLICE	1 306 440.77	1 292 707.38	11 255.00	1 303 962.38	1 312 240.00
02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE					
02 22000 141	SALAIRE REGULIER - SSI*	242 746.14	157 159.96	86 120.00	243 279.96	228 179.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE	SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET
		L'ANNÉE PRÉC.	LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS
02 22000 142	SURTEMPS - SSI*			400.00	400.00	895.00
02 22000 144	CONGE MALADIE - SSI*	4 176.39	145.46	4 600.00	4 745.46	4 780.00
02 22000 145	VACANCES - SSI*	19 199.37	10 816.03	8 680.00	19 496.03	21 900.00
02 22000 146	CONGES FERIES - SSI*	5 890.52	2 947.30	3 060.00	6 007.30	6 050.00
02 22000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - SSI*	955.20		1 300.00	1 300.00	4 780.00
02 22000 210	RRFS-FTQ - SSI*	295.77	237.45	60.00	297.45	200.00
02 22000 212	R.E.E.R. - SSI*	6 314.83	4 391.15	1 285.00	5 676.15	6 470.00
02 22000 222	R.R.Q. - SSI*	8 826.72	6 476.36	1 940.00	8 416.36	9 840.00
02 22000 232	A.E. - SSI*	2 073.81	1 671.43	280.00	1 951.43	1 987.00
02 22000 242	F.S.S. - SSI*	10 393.50	6 373.18	4 100.00	10 473.18	11 834.00
02 22000 252	C.S.S.T. - SSI*	3 438.71	2 284.42	1 755.00	4 039.42	4 481.00
02 22000 262	R.A.P.Q. - SSI*	2 023.32	1 322.32	825.00	2 147.32	2 060.00
02 22000 282	ASS COLLECTIVE - SSI*	6 098.03	4 790.27	2 005.00	6 795.27	5 560.00
02 22000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS- SSI*	2 672.03	1 547.44	500.00	2 047.44	3 400.00
02 22000 321	FRAIS DE POSTE - SSI*		199.47		199.47	200.00
02 22000 322	FRET ET MESSAGERIES - SSI*	554.27	1 005.22	185.00	1 190.22	1 200.00
02 22000 331	TELEPHONES - SSI*	2 313.04	1 485.15	885.00	2 370.15	2 335.00
02 22000 335	INTERNET - SSI*	1 053.96	671.10	243.00	914.10	960.00
02 22000 339	COMMUNICATIONS - SSI*	17 628.71	15 725.51	4 970.00	20 695.51	19 680.00
02 22000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - SSI	32.15	585.59		585.59	588.00
02 22000 346	CONGRES DELEGATIONS - SSI*	738.19	1 241.06		1 241.06	1 770.00
02 22000 412	SERVJURIDIQUES - SSI*		3 652.51	3 300.00	6 952.51	7 000.00
02 22000 414	INFORMATIQUE - SSI*	4 019.69	4 515.44		4 515.44	4 555.00
02 22000 419	AUTRES SERV PROF - SSI*	11 175.67	7 648.97	13 420.00	21 068.97	17 400.00
02 22000 429	ASSURANCE - SSI*	19 361.16	20 245.19		20 245.19	20 320.00
02 22000 442	AUTRES MUNICIPALITÉS - SSI*	29 930.56	36 347.77	25 000.00	61 347.77	39 850.00
02 22000 454	FORMATION - SSI*	6 401.40	16 485.02		16 485.02	15 344.00
02 22000 455	IMMATRICULATION - SSI*	6 551.15	6 567.03		6 567.03	6 610.00
02 22000 494	COT ET ABONNEMENTS - SSI*	1 228.36	518.37	600.00	1 118.37	1 120.00
02 22000 499	SERVICES RECUS - SSI*	2 671.38	2 690.90	625.00	3 315.90	3 425.00
02 22000 515	LOC VEHICULES - SSI	595.57				
02 22000 516	LOC MACH/OUTIL - SSI*	236.73	245.94	30.00	275.94	250.00
02 22000 517	LOC AMEUB/EQUIP - SSI*	227.32	214.18	180.00	394.18	345.00
02 22000 521	BORNES FONTAINES ENTRETEN-SS*	3 890.73		600.00	600.00	2 000.00
02 22000 522	ENTRETIEN CASERNE - SSI*	4 626.70	4 835.63	2 400.00	7 235.63	7 100.00
02 22000 525	ENT VEHICULES - SSI*	28 309.06	7 591.58	17 000.00	24 591.58	22 665.00
02 22000 526	ENT PETITS ÉQUIPEMENTS- SSI*	1 572.42	1 066.76	500.00	1 566.76	2 025.00
02 22000 610	ALIMENTS - SSI*	1 592.24	2 156.17	650.00	2 806.17	3 195.00
02 22000 631	ESSENCE - SSI*	13 054.87	8 284.15	3 700.00	11 984.15	12 000.00
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE - SSI*	6 290.95	3 477.31	2 900.00	6 377.31	5 000.00
02 22000 634	HUILE, LUBRIFIANTS - SSI*	603.86	239.23	250.00	489.23	600.00
02 22000 635	PRODUITS CHIMIQUES - SSI*	2 760.42	5 764.02	1 000.00	6 764.02	6 190.00
02 22000 649	PIECES ACCESSOIRES - SSI*	2 363.43	8 494.86	13 000.00	21 494.86	21 485.00
02 22000 650	VETEMENTS BOTTES- SSI*	24 517.28	8 376.90	5 000.00	13 376.90	21 070.00
02 22000 670	FOURNITURES BUREAU - SSI*	598.20	452.27	300.00	752.27	1 000.00
02 22000 681	ELECTRICITE - SSI*	8 946.89	5 687.24	3 600.00	9 287.24	9 050.00
02 22000 690	BIENS NON DURABLES- SSI*	1 678.17	2 353.68	750.00	3 103.68	2 937.00
02 22000 951	QUOTE-PART (M.R.C.) - SSI*	9 128.00	8 770.00		8 770.00	8 770.00
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	529 756.87	387 756.99	217 998.00	605 754.99	580 455.00
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE					
02 23000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENTS - SC*					700.00
02 23000 339	CELLULAIRES-SC*	2 181.41	5 288.53	640.00	5 928.53	2 160.00
02 23000 419	AUTRES SERV PROF - SC			13 200.00	13 200.00	900.00
02 23000 494	COT ET ABONNEMENTS - SC*	651.20	654.56		654.56	655.00
02 23000 610	ALIMENTS - SC*					700.00
02 23000 670	FOURNITURES BUREAU -SC*					200.00
02 23000 690	BIENS NON DURABLES - SC*	146.93				500.00
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	2 979.54	5 943.09	13 840.00	19 783.09	5 815.00
02 29000	AUTRES					
02 29100 141	SALAIRE REGULIER - PR*			1 040.00	1 040.00	1 030.00
02 29100 142	SURTEMPS - PR*			65.00	65.00	435.00
02 29100 143	PRIMES DE DISPONIBILITE - PR*	49 750.00	23 730.00	16 530.00	40 260.00	49 800.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE	SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET
		L'ANNÉE PRÉC.	LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS
02 29100 144	CONGES MALADIE - PR*			5.00	5.00	50.00
02 29100 145	VACANCES - PR*			20.00	20.00	70.00
02 29100 146	CONGES FERIES - PR*			35.00	35.00	65.00
02 29100 148	TEMPS COMPENSATOIRE - PR*			15.00	15.00	50.00
02 29100 210	RRFS-FTQ - PR*			10.00	10.00	35.00
02 29100 222	R.R.Q. - PR*	564.04	395.35	15.00	410.35	60.00
02 29100 232	A.E. - PR*			5.00	5.00	20.00
02 29100 242	F.S.S. - PR*	1 027.41	420.47	720.00	1 140.47	2 185.00
02 29100 252	C.S.S.T - PR*	353.37	147.36	275.00	422.36	830.00
02 29100 262	R.A.P.Q. - PR*	380.10	174.63	130.00	304.63	385.00
02 29100 282	ASS COLLECTIVE - PR*			15.00	15.00	55.00
02 29100 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PR*	3 054.88	3 159.48	2 900.00	6 059.48	6 100.00
02 29100 321	FRAIS DE POSTE - PR*		472.45	510.00	982.45	475.00
02 29100 322	FRET ET MESSAGERIES - PR*	156.82	46.40	325.00	371.40	400.00
02 29100 335	INTERNET - PR*	156.96	104.64	55.00	159.64	185.00
02 29100 339	COMMUNICATIONS - PR*	3 925.73	2 714.21	1 300.00	4 014.21	5 830.00
02 29100 341	AVIS PUBLIC PR		262.47		262.47	262.00
02 29100 414	INFORMATIQUE - PR*					200.00
02 29100 419	AUTRES SERV PROF - PR*	1 186.38	419.72	2 500.00	2 919.72	2 995.00
02 29100 429	ASSURANCE - PR*	1 188.82	1 444.30		1 444.30	1 445.00
02 29100 454	FORMATION - PR*	6 103.45	6 787.12	2 800.00	9 587.12	9 640.00
02 29100 455	IMMATRICULATION - PR*	616.39	589.57		589.57	700.00
02 29100 499	SERVICES RECUS - PR*	13 939.44	8 092.39	4 665.00	12 757.39	13 875.00
02 29100 515	LOC VEHICULE - PR	5 755.94				
02 29100 516	LOC MACH EQUIP OUTIL - PR*	791.71	530.48	450.00	980.48	1 100.00
02 29100 517	LOC AMEUB/EQUIP - PR*		38.46	30.00	68.46	55.00
02 29100 522	ENT HOTEL DE VILLE - PR*	5.08		30.00	30.00	65.00
02 29100 525	ENT VEHICULES - PR*	933.05	1 533.20	950.00	2 483.20	2 500.00
02 29100 610	ALIMENTS - PR*	66.06	180.02	400.00	580.02	1 100.00
02 29100 631	ESSENCE HUILE - PR*	4 780.99	3 630.88	2 600.00	6 230.88	5 200.00
02 29100 634	HUILE ET LUBRIFIANTS*	136.81	256.03	60.00	316.03	320.00
02 29100 650	VETEMENTS BOTTES - PR*	3 900.28	984.78	5 010.00	5 994.78	5 500.00
02 29100 670	FOURNITURES BUREAU - PR*	42.29		100.00	100.00	400.00
02 29100 681	ELECTRICITE HV - PR*	505.60	350.23	180.00	530.23	500.00
02 29100 690	BIENS NON DURABLES - PR*	5 792.52	3 695.52	4 675.00	8 370.52	8 373.00
02 29300 322	FRET ET MESSAGERIES -SEC PUB*	37.13	5.25		5.25	50.00
02 29300 451	CONTRÔLE DES CHIENS*		724.85	750.00	1 474.85	3 000.00
02 29300 690	BIENS NON DURABLES - SEC.PUB*	873.48		500.00	500.00	850.00
02 29000	TOTAL AUTRES	106 024.73	60 890.26	49 670.00	110 560.26	126 190.00
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 945 201.91	1 747 297.72	292 763.00	2 040 060.72	2 024 700.00
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RÉSEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE*	525 145.93	373 795.02	188 500.00	562 295.02	539 310.00
02 32000 142	SURTEMPS -VOIRIE*	32 351.95	19 180.80	8 950.00	28 130.80	25 520.00
02 32000 144	CONGES MALADIE - VOIRIE*	27 983.94	10 120.43	8 860.00	18 980.43	22 725.00
02 32000 145	VACANCES - VOIRIE*	69 112.32	47 757.62	7 600.00	55 357.62	46 645.00
02 32000 146	CONGES FERIES - VOIRIE*	34 102.66	21 697.57	9 470.00	31 167.57	20 705.00
02 32000 148	TEMPS COMPENSATOIRE- VOIRIE*	8 507.59	5 076.41	5 570.00	10 646.41	12 280.00
02 32000 210	RRFS-FTQ -VOIRIE*	19 628.84	13 229.66	9 570.00	22 799.66	22 335.00
02 32000 212	R.E.E.R. - VOIRIE*	4 764.01	2 619.55	2 260.00	4 879.55	8 675.00
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE*	32 600.15	25 840.17	9 165.00	35 005.17	33 990.00
02 32000 232	A.E. - VOIRIE*	11 094.81	8 369.78	2 880.00	11 249.78	10 625.00
02 32000 242	F.S.S. - VOIRIE*	31 112.43	21 623.69	9 590.00	31 213.69	30 635.00
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE*	10 195.72	7 766.18	3 625.00	11 391.18	10 840.00
02 32000 262	R.A.P.Q. - VOIRIE*	5 339.95	3 739.89	1 680.00	5 419.89	5 120.00
02 32000 282	ASS COLLECTIVE - VOIRIE*	22 288.27	15 486.28	7 430.00	22 916.28	29 980.00
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - VOIRI*	2 122.86	321.81	500.00	821.81	2 000.00
02 32000 321	FRAIS DE POSTE - VOIRIE*	614.85	823.63		823.63	825.00
02 32000 322	FRET ET MESSAGERIES - VOIRIE*	1 127.94	580.27	375.00	955.27	1 200.00
02 32000 331	TELEPHONES - VOIRIE*	4 718.78	2 788.57	1 660.00	4 448.57	4 455.00
02 32000 335	INTERNET - VOIRIE*	1 088.16	725.28	365.00	1 090.28	1 125.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE	SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET
		L'ANNÉE PRÉC.	LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS
02 32000 339	SYST COMMUNICATIONS- VOIRIE*	7 445.38	8 233.76	1 850.00	10 083.76	8 510.00
02 32000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -VOIRIE*	5 792.49	1 314.45	1 230.00	2 544.45	2 550.00
02 32000 346	CONGRES ET DELEGATION - VOIRI*	923.89				950.00
02 32000 411	SERV PROF DE GENIE -VOIRIE*	24 413.21	4 501.36	32 000.00	36 501.36	66 370.00
02 32000 412	SERV JURIDIQUES - VOIRIE*	3 306.05	568.06	2 000.00	2 568.06	8 100.00
02 32000 413	COMPT VÉRIF - VOIRIE*			1 300.00	1 300.00	1 250.00
02 32000 414	INFORMATIQUE - VOIRIE*	2 449.19	4 028.53	500.00	4 528.53	4 710.00
02 32000 419	AUTRES SERV PROF - VOIRIE*	5 710.35	5 309.90	13 700.00	19 009.90	15 182.00
02 32000 429	ASSURANCE - VOIRIE*	20 088.14	26 336.19		26 336.19	26 340.00
02 32000 454	FORMATION - VOIRIE*	3 408.46	724.41	2 000.00	2 724.41	8 700.00
02 32000 455	IMMATRICULATION - VOIRIE*	12 213.67	11 715.05		11 715.05	12 250.00
02 32000 459	SERV TECHNIQUES - VOIRIE*	2 052.51		10 500.00	10 500.00	28 500.00
02 32000 494	COT ET ABONNEMENTS - VOIRIE*	157.47	492.44	690.00	1 182.44	1 185.00
02 32000 495	BUANDERIE - VOIRIE*	11 649.73	9 221.36	4 800.00	14 021.36	13 700.00
02 32000 499	SERVICES RECUS - VOIRIE*	246 290.59	245 395.91	84 400.00	329 795.91	304 555.00
02 32000 512	LOC TERRAIN - VOIRIE*	1 278.39	666.67	1 300.00	1 966.67	1 400.00
02 32000 515	LOC VEHICULES - VOIRIE*		73.48		73.48	700.00
02 32000 516	LOC MACH/OUTIL -VOIRIE*	15 783.35	11 691.12	650.00	12 341.12	12 350.00
02 32000 517	LOC AMEUB/EQUIP - VOIRIE*	2 023.19	1 488.06	595.00	2 083.06	2 020.00
02 32000 521	ENTRETIEN TROTTOIRS - VOIRIE*	40.82				4 000.00
02 32000 522	ENT BATIMENTS - VOIRIE*	4 749.63	2 712.32	2 775.00	5 487.32	5 490.00
02 32000 525	ENT VEHICULES - VOIRIE*	127 814.60	52 180.40	47 000.00	99 180.40	92 000.00
02 32000 526	ENT PETITS EQUIPEMENTS- VOIRI*	5 589.00	3 649.00	2 350.00	5 999.00	6 000.00
02 32000 610	ALIMENTS - VOIRIE*	815.46	73.45	300.00	373.45	700.00
02 32000 620	MATERIAUX - VOIRIE*	116 356.69	137 857.86	65 000.00	202 857.86	203 000.00
02 32000 625	ASPHALTE - VOIRIE*	100 545.96	90 659.47	37 640.00	128 299.47	127 297.00
02 32000 629	PONCEAUX - VOIRIE*	18 547.52	26 010.38	5 000.00	31 010.38	27 000.00
02 32000 631	ESSENCE - VOIRIE*	129 809.70	86 786.97	40 000.00	126 786.97	110 000.00
02 32000 632	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE*	1 863.55	2 529.17	1 000.00	3 529.17	3 670.00
02 32000 634	HUILE -LUBRIFIANTS - VOIRIE*	7 728.19	6 659.42	2 570.00	9 229.42	10 000.00
02 32000 643	OUTELS - VOIRIE*	11 467.48	10 536.47	1 500.00	12 036.47	10 625.00
02 32000 650	VETEMENTS BOTTES - VOIRIE*	11 658.33	6 725.37	8 570.00	15 295.37	15 300.00
02 32000 670	FOURNITURES DE BUREAU - VOIRI*	3 581.91	1 511.67	600.00	2 111.67	3 000.00
02 32000 681	ELECTRICITE - VOIRIE*	9 048.26	5 077.18	3 600.00	8 677.18	9 600.00
02 32000 690	BIENS NON DURABLES -VOIRIE*	13 077.71	6 959.57	5 150.00	12 109.57	12 120.00
02 32000 970	AUTRES ORGANISMES*			66 607.00	66 607.00	66 607.00
02 32000 995	RECLAM. DOM INT -VOIRIE*	114.98		100.00	100.00	100.00
02 32000 999	INFRACTIONS - VOIRIE*		1 695.00		1 695.00	2 000.00
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	1 771 697.01	1 354 927.06	725 327.00	2 080 254.06	2 056 821.00
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	SALAIRE REGULIER - ENL. NEIGE*	148 924.41	110 339.23	81 940.00	192 279.23	144 145.00
02 33000 142	SURTEMPS - ENL NEIGE*	67 977.30	31 466.37	19 710.00	51 176.37	64 420.00
02 33000 144	CONGES MALADIE - ENL NEIGE*			3 000.00	3 000.00	6 950.00
02 33000 145	VACANCES - ENL NEIGE*	249.90	15 081.36	2 400.00	17 481.36	14 445.00
02 33000 146	CONGES FERIES- ENL NEIGE*	14 196.88	4 962.24	8 070.00	13 032.24	15 935.00
02 33000 148	TEMPS COMPENSATOIRE- ENL NEIG*	17 552.84	12 717.03	6 510.00	19 227.03	14 550.00
02 33000 210	RRFS-FTQ - ENL NEIGE*	8 582.36	5 954.34	3 435.00	9 389.34	8 525.00
02 33000 222	R.R.Q. - ENL NEIGE*	10 365.81	8 674.41	2 640.00	11 314.41	10 340.00
02 33000 232	A.E. - ENL NEIGE*	3 289.85	2 783.53	730.00	3 513.53	3 220.00
02 33000 242	F.S.S. - ENL NEIGE*	10 934.45	7 025.85	3 055.00	10 080.85	8 735.00
02 33000 252	C.S.S.T. - ENL NEIGE*	3 716.67	2 455.29	1 155.00	3 610.29	3 305.00
02 33000 262	R.A.P.Q. - ENL NEIGE*	1 912.17	1 215.63	600.00	1 815.63	1 575.00
02 33000 282	ASS COLLECTIVE - ENL NEIGE*	9 513.76	6 268.10	3 010.00	9 278.10	9 825.00
02 33000 310	FRAIS DEPLACEMENTS - ENL NEI*	216.60				100.00
02 33000 322	FRET ET MESSAGERIES - ENL NEI*	589.28	208.40	490.00	698.40	700.00
02 33000 339	COMMUNICATIONS - ENL NEIGE*	1 088.44	1 156.23	900.00	2 056.23	1 250.00
02 33000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - ENL NE	895.67				
02 33000 411	SERV PROF GENIE - ENL NEIGE	4 963.21	2 984.78	2 015.00	4 999.78	4 000.00
02 33000 419	AUTRES SERV PROF - ENL NEIGE*	589.00	287.76	1 550.00	1 837.76	2 050.00
02 33000 429	ASSURANCE - ENL NEIGE*	18 074.20	17 075.12		17 075.12	17 080.00
02 33000 443	CONTRAT - ENL NEIGE*	160 881.67	144 764.95	10 000.00	154 764.95	171 373.00
02 33000 454	FORMATION - ENL NEIGE*	577.43				
02 33000 455	IMMATRICULATION - ENL NEIGE*	10 987.13	9 487.69		9 487.69	10 460.00
02 33000 499	SERVICES RECUS - HIVER*	60 467.47	22 152.13	42 500.00	64 652.13	75 475.00
02 33000 512	LOC TERRAIN - ENL NEIGE*	1 583.00	388.65	530.00	918.65	1 600.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 33000 515	LOC VEHICULES -ENL. NEIGE*	11 338.65	11 503.05		11 503.05	12 338.00
02 33000 516	LOC MACH/OUTIL - ENL NEIGE*	73.49		6 100.00	6 100.00	
02 33000 522	ENT GARAGE MUNICIPAL- ENL NEI*	2 707.28	1 739.59	935.00	2 674.59	2 675.00
02 33000 525	ENT VEHICULES - ENL NEIGE*	139 417.44	51 067.64	50 930.00	101 997.64	95 000.00
02 33000 621	PIERRE - ENL NEIGE*	11 829.91	11 749.23	55 000.00	66 749.23	18 700.00
02 33000 622	SABLE- ENL NEIGE*	4 981.07	2 243.16	10 900.00	13 143.16	61 295.00
02 33000 629	SEL - ENL NEIGE*	166 013.81	176 145.97	15 000.00	191 145.97	182 800.00
02 33000 631	ESSENCE - ENL NEIGE*	66 039.46	50 219.81	25 000.00	75 219.81	67 500.00
02 33000 632	HUILE A CHAUFFAGE - ENL NEIGE*	3 931.38	5 212.57	2 000.00	7 212.57	7 335.00
02 33000 634	HUILE -LUBRIFIANTS- ENL NEIGE*	4 408.64	5 550.87	945.00	6 495.87	6 500.00
02 33000 649	PIECES ACCESSOIRES - ENL NEIG*	42 259.34	8 916.57	16 380.00	25 296.57	25 300.00
02 33000 681	ELECTRICITE - ENL NEIGE*	15 761.19	8 062.21	7 000.00	15 062.21	18 630.00
02 33000 690	BIENS NON DURABLES - ENL NEIG*	3 206.49	2 489.51	2 000.00	4 489.51	4 500.00
02 33000 995	RECL DOMM/INT ENLEV NEIGE	179.75	589.82		589.82	600.00
02 33000 999	INFRACTIONS - DÉN	2 500.00				
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 032 777.40	742 939.09	386 430.00	1 129 369.09	1 093 231.00
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ENTRETIEN - ECLAIRAGE P*	8 270.06	11 842.64	5 685.00	17 527.64	17 530.00
02 34000 681	ELECTRICITE - ECLAIRAGE P*	23 011.26	13 500.91	8 000.00	21 500.91	24 150.00
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	31 281.32	25 343.55	13 685.00	39 028.55	41 680.00
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 141	SALAIRE REGULIER - CIRCULATIO*	4 277.55	2 639.58	1 235.00	3 874.58	3 435.00
02 35500 142	SURTEMPS - CIRCULATION	188.08				
02 35500 144	CONGES MALADIE - CIRCULATION*			95.00	95.00	160.00
02 35500 145	VACANCES - CIRCULATION*			130.00	130.00	370.00
02 35500 210	RRFS-FTQ - CIRCULATION*	160.13	57.70	95.00	152.70	225.00
02 35500 222	R.R.Q. - CIRCULATION*	225.52	138.40	65.00	203.40	250.00
02 35500 232	A.E. - CIRCULATION*	78.06	46.24	20.00	66.24	80.00
02 35500 242	F.S.S. - CIRCULATION*	194.69	113.87	75.00	188.87	200.00
02 35500 252	C.S.S.T - CIRCULATION*	62.16	34.89	30.00	64.89	80.00
02 35500 262	R.A.P.Q. - CIRCULATION*	34.86	19.64	15.00	34.64	35.00
02 35500 282	ASS COLLECTIVE - CIRCULATION*	118.72	44.40	80.00	124.40	240.00
02 35500 322	FRET ET MESSAGERIES - CIRCULA*	245.15	381.79	115.00	496.79	500.00
02 35500 339	CIRC STATIONNEMENT COMM*	611.80	1 259.85	640.00	1 899.85	1 900.00
02 35500 499	SERVICES RECUS - CIRCULATION*	14 550.53		40 625.00	40 625.00	40 625.00
02 35500 649	PIECES ET ACCES - CIRCULATIO*	4 768.29	7 042.72	4 000.00	11 042.72	11 350.00
02 35500 690	BIENS BIENS DURABLES*	377.61	30.93	350.00	380.93	800.00
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	25 893.15	11 810.01	47 570.00	59 380.01	60 250.00
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	2 861 648.88	2 135 019.71	1 173 012.00	3 308 031.71	3 251 982.00
02 36000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000	TRANSPORT EN COMMUN					
02 37000 951	QUOTE PART TRANSPORT ADAPTE*	16 993.00	17 217.00		17 217.00	17 220.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT EN COMMUN	16 993.00	17 217.00		17 217.00	17 220.00
02 36000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	16 993.00	17 217.00		17 217.00	17 220.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	2 878 641.88	2 152 236.71	1 173 012.00	3 325 248.71	3 269 202.00
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET ÉGOUT					
02 41300	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER- DIST EAU*	56 778.95	45 668.41	13 760.00	59 428.41	43 130.00
02 41300 142	SURTEMPS - DIST EAU*	7 304.81	6 436.73	1 920.00	8 356.73	10 075.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 41300 144	CONGES MALADIE - DIST EAU*	1 338.48	237.18	2 080.00	2 317.18	2 220.00
02 41300 145	VACANCES - DIST EAU*	1 542.40	701.48	1 725.00	2 426.48	3 630.00
02 41300 146	CONGES FERIES - DIST EAU*	1 429.66	1 202.36	3 015.00	4 217.36	6 260.00
02 41300 148	TEMPS COMPENSATOIRE - DIST EA*	2 289.90	275.62	1 795.00	2 070.62	4 390.00
02 41300 210	RRFS-FTQ - DIST EAU*	1 310.84	1 358.00	825.00	2 183.00	1 090.00
02 41300 212	R.E.E.R. - DIST EAU*	1 927.67	1 300.33	675.00	1 975.33	1 955.00
02 41300 222	R.R.Q. - DIST EAU*	3 484.34	2 949.80	1 240.00	4 189.80	3 170.00
02 41300 232	A.E. - DIST EAU*	1 177.71	965.25	340.00	1 305.25	1 000.00
02 41300 242	F.S.S. - DIST EAU*	3 177.74	2 421.03	1 300.00	3 721.03	2 915.00
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST EAU*	1 087.62	855.22	490.00	1 345.22	1 105.00
02 41300 262	R.A.P.Q. - DIST EAU*	567.87	416.80	435.00	851.80	740.00
02 41300 282	ASS COLLECTIVE - DIST EAU*	2 425.85	1 860.74	980.00	2 840.74	3 170.00
02 41300 310	FRAIS DEPLACEMENTS -DIST EAU*	692.56	86.84	100.00	186.84	1 615.00
02 41300 321	FRAIS DE POSTE -DIST EAU*		545.93		545.93	550.00
02 41300 322	FRET ET MESSAGERIES - DIST EA*	1 537.07	505.12	185.00	690.12	700.00
02 41300 331	TELEPHONES -DIST EAU*	3 432.37	2 181.22	1 375.00	3 556.22	3 640.00
02 41300 335	INTERNET- DIST EAU*	1 842.51	1 453.41	450.00	1 903.41	2 245.00
02 41300 339	COMMUNICATIONS - DIST EAU*	2 711.29	1 736.07	450.00	2 186.07	2 245.00
02 41300 346	CONGRES DELEGATION- DIST EAU*					650.00
02 41300 411	SERV PROF GENIE- DIST EAU*	22 420.78	8 718.25	43 000.00	51 718.25	13 246.00
02 41300 412	SERV JURIDIQUES -DIST EAU*					500.00
02 41300 413	COMPT VÉRIF - AQUEDUC*			2 100.00	2 100.00	2 100.00
02 41300 414	INFORMATIQUE - DIST EAU*	1 014.98	732.90	700.00	1 432.90	1 050.00
02 41300 419	AUTRES SERV PROF- DIST EAU*	12 746.58	6 482.68	29 650.00	36 132.68	30 765.00
02 41300 429	ASSURANCE - DIST EAU*	29 828.58	39 181.55	-4 914.00	34 267.55	39 185.00
02 41300 454	FORMATION-DIST EAU*	1 540.94	1 776.47	1 000.00	2 776.47	10 600.00
02 41300 455	IMMATRICULATION - DIST EAU*	246.53	410.20		410.20	415.00
02 41300 459	SERVICES TECH - DIST EAU*					4 000.00
02 41300 494	COT ABONNEMENTS - DIST EAU*	351.70	362.21		362.21	380.00
02 41300 499	SERVICES RECUS- DIST EAU*	59 939.07	9 632.26	5 000.00	14 632.26	21 895.00
02 41300 516	LOC EQUIP/MACH - DIST EAU*	520.74	178.32	820.00	998.32	1 000.00
02 41300 521	ENT AQUEDUC - DIST EAU*	38 162.07	27 604.66	3 695.00	31 299.66	31 300.00
02 41300 522	ENT USINE - DIST EAU*	147.95	3 675.09	300.00	3 975.09	4 000.00
02 41300 525	ENT VEHICULES - DIST EAU*	1 095.59	356.95	1 650.00	2 006.95	2 015.00
02 41300 526	ENT PETITS EQUIP -DIST EAU*	240.36		500.00	500.00	1 000.00
02 41300 610	ALIMENTS - DIST. EAU*	58.65	74.68	100.00	174.68	500.00
02 41300 631	ESSENCE - DIST EAU*	1 439.27	994.02	500.00	1 494.02	1 300.00
02 41300 632	HUILE A CHAUFFAGE-DIST EAU*	1 573.81		1 500.00	1 500.00	600.00
02 41300 634	HUILE-LUBRIFIANTS-DIST EAU*	141.39	172.88	100.00	272.88	200.00
02 41300 635	PROD CHIMIQUES-DIST EAU*	6 616.06	3 686.88	6 300.00	9 986.88	10 000.00
02 41300 643	OUTILS - DIST EAU*	3 027.84	436.54	1 000.00	1 436.54	1 550.00
02 41300 650	VETEMENTS BOTTES- DIST EAU*	580.73	231.99	275.00	506.99	510.00
02 41300 670	FOURNITURES BUREAU - DIST EAU*	719.15	121.55	100.00	221.55	500.00
02 41300 681	ELECTRICITE- DIST EAU*	70 488.88	43 378.55	30 000.00	73 378.55	81 695.00
02 41300 690	BIENS NON DURABLES-DIST EAU*	9 508.16	5 897.20	2 400.00	8 297.20	8 740.00
02 41300 995	-RECLAM. DOM.-INT AQUEDUC	1 000.00				
02 41300	TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	359 469.45	227 263.37	158 916.00	386 179.37	365 541.00
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USÉES					
02 41400 141	SALAIRE REGULIER - EAUX USEES*	21 392.08	12 550.14	10 665.00	23 215.14	20 850.00
02 41400 142	SURTEMPS - EAUX USEES*	3 857.47	1 939.59	1 060.00	2 999.59	3 475.00
02 41400 144	CONGES MALADIE -EAUX USEES*	720.72	57.92	1 012.00	1 069.92	925.00
02 41400 145	VACANCES- EAUX USEES*	830.52	377.72	780.00	1 157.72	1 330.00
02 41400 146	CONGES FERIES - EAUX USEES*	827.32	708.60	1 295.00	2 003.60	2 600.00
02 41400 148	TEMPS COMPENSATOIRE-EAUX USEE*	806.20	105.00	720.00	825.00	1 645.00
02 41400 210	RRFS-FTQ - EAUX USEES*	359.14	116.08	335.00	451.08	205.00
02 41400 212	R.E.E.R. - EAUX USEES*	1 026.83	700.86	365.00	1 065.86	1 055.00
02 41400 222	R.R.Q. -EAUX USEES*	1 397.20	850.82	590.00	1 440.82	1 285.00
02 41400 232	A.E. - EAUX USÉES*	468.36	281.17	165.00	446.17	400.00
02 41400 242	F.S.S. - EAUX USEES*	1 289.19	699.29	615.00	1 314.29	1 230.00
02 41400 252	C.S.S.T. - EAUX USEES*	440.45	238.71	230.00	468.71	465.00
02 41400 262	R.A.P.Q. - EAUX USEES*	230.00	120.27	145.00	265.27	235.00
02 41400 282	ASS COLLECTIVE - EAUX USEES*	975.72	451.72	435.00	886.72	1 300.00
02 41400 310	FRAIS DE DEPLAC. EAUX USEES	484.93				
02 41400 322	FRET ET MESSAGERIES - EAUX U*	27.30	44.10	100.00	144.10	170.00
02 41400 331	TELEPHONES- EAUX USEES*	958.19	602.02	365.00	967.02	1 010.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE	SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET
		L'ANNÉE PRÉC.	LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS
02 41400 335	INTERNET - EAUX USEES*	54.93	1 170.50	20.00	1 190.50	1 210.00
02 41400 339	COMMUNICATIONS - EAUX USEES*	823.68	147.10	730.00	877.10	890.00
02 41400 341	AVIS PUBLICS - EAUX USEES	491.97				
02 41400 411	SERV PROF GENIE-EAUX USEES*			2 500.00	2 500.00	2 500.00
02 41400 414	INFORMATIQUE -EAUX USEES*	509.68	394.65	50.00	444.65	565.00
02 41400 419	AUTRES SERV PROF-EAUX USEES*	18 420.74	7 680.82	15 440.00	23 120.82	23 125.00
02 41400 429	ASSURANCE-EAUX USEES*	5 435.57	5 957.11		5 957.11	5 975.00
02 41400 454	FORMATION -EAUX USEES*	2 800.00				3 360.00
02 41400 455	IMMATRICULATION - EAUX USEES*	198.60	179.93		179.93	180.00
02 41400 459	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES*	121 745.09	51 402.84	96 000.00	147 402.84	148 000.00
02 41400 499	SERV RECUS -EAUX USEES*	5 687.80	126.00	5 900.00	6 026.00	6 100.00
02 41400 516	LOC EQUIP/MACH-EAUX USEES*			500.00	500.00	1 000.00
02 41400 521	ENT BASSINS - EAUX USEES*	138.85		300.00	300.00	600.00
02 41400 522	ENT USINE - EAUX USEES*	916.67	186.85	500.00	686.85	2 000.00
02 41400 525	ENT VEHICULES-EAUX USEES*	613.96	173.78	910.00	1 083.78	1 085.00
02 41400 526	ENT PETITS OUTILS EQUIP - EU*			200.00	200.00	500.00
02 41400 610	ALIMENTS EAUX USEES	71.84				
02 41400 631	ESSENCE - EAUX USEES*	774.98	524.48	265.00	789.48	700.00
02 41400 634	HUILE-LUBRIFIANTS - EAUX USÉES*	99.37	97.18	100.00	197.18	340.00
02 41400 635	PROD CHIMIQUES-EAUX USEES*	21 445.52	17 946.55	12 500.00	30 446.55	30 540.00
02 41400 650	VÊTEMENTS EAUX USÉES*	191.74	112.28	160.00	272.28	275.00
02 41400 681	ELECTRICITE-EAUX USEES*	27 001.29	15 935.91	12 000.00	27 935.91	29 640.00
02 41400 690	BIENS NON DURABLES-EAUX USEES*	1 028.62	915.86	1 000.00	1 915.86	2 615.00
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	244 542.52	122 795.85	167 952.00	290 747.85	299 380.00
02 41500	RÉSEAUX D'ÉGOUT					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER. - EGOUT*	900.58	137.31		137.31	690.00
02 41500 144	CONGE DE MALADIES -EGOUT*					35.00
02 41500 145	VACANCES - EGOUT*					75.00
02 41500 210	RRFS-FTQ - EGOUT*	33.40	6.79		6.79	45.00
02 41500 222	R.R.Q. - EGOUT*	42.57	7.58		7.58	50.00
02 41500 232	A.E. - EGOUT*	14.31	2.40		2.40	20.00
02 41500 242	F.S.S. - EGOUT*	39.57	6.19		6.19	40.00
02 41500 252	C.S.S.T. - EGOUT*	14.49	2.37		2.37	20.00
02 41500 262	R.A.P.Q. - EGOUT*	7.13	1.07		1.07	10.00
02 41500 282	ASS COLLECTIVE - EGOUT*	33.53	7.92		7.92	50.00
02 41500 411	SERV PROF DE GENIE - EGOUT*	358.80				9 940.00
02 41500 429	ASSURANCE - EGOUT*	260.30	244.91		244.91	245.00
02 41500 499	SERVICES RECUS - EGOUT*	1 580.06	3 200.28	2 600.00	5 800.28	14 000.00
02 41500 521	ENTRETIEN RESEAU - EGOUT*	1 718.27	3 118.06	4 800.00	7 918.06	8 000.00
02 41500 643	PETITS OUTILS - EGOUT	920.26				
02 41500	TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT	5 923.27	6 734.88	7 400.00	14 134.88	33 220.00
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	609 935.24	356 794.10	334 268.00	691 062.10	698 141.00
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES					
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS					
02 45100 141	SALAIRE REGULIER - DECH DOM*	74 407.97	47 936.78	35 545.00	83 481.78	51 235.00
02 45100 142	SURTEMPS - DECH DOM*	23 206.42	15 163.69	9 970.00	25 133.69	10 825.00
02 45100 144	CONGES MALADIE - DECH DOM*	1 182.21	59.70	1 830.00	1 889.70	2 315.00
02 45100 145	VACANCES - DECH DOM*	4 111.62	815.00	2 370.00	3 185.00	4 595.00
02 45100 146	CONGES FERIES - DECH DOM*	3 974.77	1 306.79	2 530.00	3 836.79	3 240.00
02 45100 148	TEMPS COMPENSATOIRE - DECH DO*	2 711.53	531.00	2 885.00	3 416.00	2 315.00
02 45100 210	RRFS-FTQ*	2 497.06	1 294.12	1 135.00	2 429.12	2 980.00
02 45100 222	R.R.Q.- DECHETS DOM*	5 253.65	3 459.60	1 820.00	5 279.60	3 320.00
02 45100 232	A.E. - DECH DOM*	1 837.64	1 144.80	560.00	1 704.80	1 120.00
02 45100 242	F.S.S.- DECHETS DOM*	4 634.14	2 818.60	2 045.00	4 863.60	3 090.00
02 45100 252	C.S.S.T. - DECHETS DOM*	1 606.97	988.57	775.00	1 763.57	1 170.00
02 45100 262	R.A.P.Q. - DECHETS DOM*	840.03	489.80	425.00	914.80	665.00
02 45100 282	ASS COLLECTIVE - DECHETS DOM*	764.33	1 117.53	950.00	2 067.53	1 920.00
02 45100 310	FRAIS DÉPLACEMENTS - DECH DOM*					300.00
02 45100 322	FRET ET MESSAGERIES - DECH DO*	171.66	28.77	30.00	58.77	150.00
02 45100 419	AUTRES SERV PROF - DECH DOM*					250.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE	SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET
		L'ANNÉE PRÉC.	LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS
02 45100 429	ASSURANCE - DECHETS DOM*	3 540.43	2 454.52		2 454.52	2 620.00
02 45100 454	FORMATION - DECH DOM*					500.00
02 45100 455	IMMATRICULATION -DECH DOM*	1 050.67	907.92		907.92	910.00
02 45100 459	TRANSPORT - DECHETS DOM*	19 569.59	15 266.13	9 300.00	24 566.13	24 500.00
02 45100 499	ENFOUISSEMENT- DECHETS DOM*	109 667.42	56 888.88	53 230.00	110 118.88	110 120.00
02 45100 515	LOC VEHICULE - DECHETS DOM*	8 610.62		2 000.00	2 000.00	2 000.00
02 45100 519	LOCATION CONTENTANT ORD		1 259.84	840.00	2 099.84	2 200.00
02 45100 525	ENT VEHICULES - DECHETS DOM*	32 407.39	1 576.79	6 000.00	7 576.79	11 550.00
02 45100 620	ACHAT MATERIAUX - DECH DOM*		670.24	100.00	770.24	1 000.00
02 45100 631	ESSENCE-DECH DOM*	18 061.37	12 763.90	6 300.00	19 063.90	16 170.00
02 45100 634	HUILE -LUBRIFIANTS DECHETS DO*	177.06	416.91	90.00	506.91	510.00
02 45100 650	VETEMENTS BOTTES -DECH DOM*	957.17	144.44	865.00	1 009.44	1 010.00
02 45100 690	BIENS NON DURABLES -DECH DOM*	2 164.86	767.53	200.00	967.53	2 500.00
02 45100 951	QUOTE-PART MRC - DECHETS DOM*	14 446.00	13 948.00		13 948.00	13 950.00
02 45100 999	INFRACTIONS - DECHETS DOM	534.00				
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMI	338 386.58	184 219.85	141 795.00	326 014.85	279 030.00
02 45200	MATIÈRES RECYCLABLES					
02 45200 141	SALAIRE REGULIER - RECYCLAGE*	60 313.31	37 079.58	30 935.00	68 014.58	98 990.00
02 45200 142	SURTEMPS - RECYCLAGE*	22 749.69	14 655.38	13 120.00	27 775.38	22 700.00
02 45200 144	CONGES MALADIE - RECYCLAGE*	690.60	318.62	1 445.00	1 763.62	4 225.00
02 45200 145	VACANCES - RECYCLAGE*	3 853.44	1 793.00	2 170.00	3 963.00	9 230.00
02 45200 146	JOURS FERIES - RECYCLAGE*	2 589.44	1 193.62	2 055.00	3 248.62	5 915.00
02 45200 148	TEMPS COMPENSATOIRE - RECYC*	4 914.68	1 113.36	2 295.00	3 408.36	4 225.00
02 45200 210	RRFS-FTQ - RECYCLAGE*	2 242.60	1 759.46	915.00	2 674.46	5 710.00
02 45200 222	R.R.Q. - RECYCLAGE*	4 326.70	2 902.20	1 775.00	4 677.20	6 730.00
02 45200 232	A.E. - RECYCLAGE*	1 541.87	978.38	550.00	1 528.38	2 275.00
02 45200 242	F.S.S. - RECYCLAGE*	4 023.64	2 416.68	1 885.00	4 301.68	6 165.00
02 45200 252	C.S.S.T - RECYCLAGE*	1 386.59	838.07	715.00	1 553.07	2 330.00
02 45200 262	R.A.P.Q. - RECYCLAGE*	728.42	418.43	385.00	803.43	1 320.00
02 45200 282	ASS COLLECTIVE - RECYCLAGE*	1 213.53	1 326.87	775.00	2 101.87	3 345.00
02 45200 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - RECYC*					300.00
02 45200 322	FRET ET MESSAGERIES - RECYC*	456.18	278.31	65.00	343.31	345.00
02 45200 339	COMMUNICATIONS - RECYCLAGE*	67.20	36.75	25.00	61.75	75.00
02 45200 341	AVIS PUBLICS ANNONCES- RECYC	408.40				
02 45200 413	COMPT VÉRIF - RECYC*	1 128.61	1 259.85		1 259.85	1 300.00
02 45200 419	AUTRES SERV PROF - RECYCLAGE*					250.00
02 45200 429	ASSURANCES -RECYCLAGE*	4 385.94	4 875.10		4 875.10	4 880.00
02 45200 454	FORMATION - RECYCLAGE*					500.00
02 45200 455	IMMATRICULATION - RECYCLAGE*	1 050.67	1 538.14		1 538.14	1 540.00
02 45200 459	TRANSPORT - RECYCLAGE*	48 466.12	22 822.31	13 000.00	35 822.31	35 000.00
02 45200 499	SERVICES RECUS - RECYCLAGE*	40 886.11	26 824.01	35 000.00	61 824.01	69 000.00
02 45200 515	LOC VEH RECY*	7 759.53		2 000.00	2 000.00	2 000.00
02 45200 519	LOCATION CONTENANTS-RECYCLAGE*	874.35	761.16	550.00	1 311.16	1 320.00
02 45200 522	ENT CABANON - RECYCLAGE*			200.00	200.00	400.00
02 45200 525	ENT VEHICULE - RECYCLAGE*	32 665.20	3 104.00	12 000.00	15 104.00	23 450.00
02 45200 620	MATERIAUX - RECYCLAGE*	608.81	670.24	100.00	770.24	800.00
02 45200 631	ESSENCE - RECYCLAGE*	18 131.26	15 911.79	8 200.00	24 111.79	32 830.00
02 45200 634	LUBRIFIANTS - RECYCLAGE*	177.06	766.68	125.00	891.68	820.00
02 45200 650	VETEMENTS BOTTES - RECYCLAGE*	721.95	219.92	1 835.00	2 054.92	2 055.00
02 45200 670	FOURNITURES BUREAU - RECYC*					200.00
02 45200 690	BIENS NON DURABLES - RECYC*	4 840.53	3 926.40	400.00	4 326.40	1 500.00
02 45200 951	QUOTE PART MRC - RECYCLAGE*	95 420.00	77 298.00		77 298.00	77 300.00
02 45230 322	FRET ET MESSAGERIE COMPOSTAGE	3 741.61	138.32	25.00	163.32	175.00
02 45230 339	COMPOSTAGE CELL*	266.15	429.27	215.00	644.27	1 525.00
02 45230 341	AVIS PUBLICS MATIÈRES ORGANIQ*	551.97				350.00
02 45230 419	AUTRES SERV PROF COMPOSTAGE	2 345.02				
02 45230 499	SERV REÇUS MATIÈRES ORGANIQUE*	15 389.35	135 655.45	72 300.00	207 955.45	186 710.00
02 45230 690	BIENS NON DURABLES MAT ORG*	167 405.14	513.77	85.00	598.77	700.00
02 45230 951	MATIÈRES ORG - QUOTE PART MRC*		11 520.00		11 520.00	11 520.00
02 45200	TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES	558 321.67	375 343.12	205 145.00	580 488.12	630 005.00
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	896 708.25	559 562.97	346 940.00	906 502.97	909 035.00
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 47000 494	COT ABONNEMENT -ENVIRONNEMENT*			60.00	60.00	60.00
02 47000 499	SERVICES REÇUS - ENV			14 120.00	14 120.00	
02 47000 620	MATÉRIAUX - ENV			7 360.00	7 360.00	
02 47000 690	BIENS NON DURBALES - ENV*	322.80	587.25		587.25	400.00
02 47000 970	CONTRIBUTIONS - ENVIRONNEMENT*			250.00	250.00	250.00
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	322.80	587.25	21 790.00	22 377.25	710.00
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	1 506 966.29	916 944.32	702 998.00	1 619 942.32	1 607 886.00
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 341	AVIS PUBLIC: LOG SOC	1 485.57				
02 52000 412	SERVICES JURIDIQUES*			1 500.00	1 500.00	1 500.00
02 52000 419	AUTRES SERV PROF - LOG SOC*	20 228.22				50.00
02 52000 494	COT ABONNEMENTS - LOG SOC*			50.00	50.00	50.00
02 52000 970	CONTRIBUTIONS - LOG SOCIAL*	7 919.63		12 000.00	12 000.00	12 000.00
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	29 633.42		13 550.00	13 550.00	13 600.00
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 321	FRAIS DE POSTE - FA*		49.35		49.35	50.00
02 59000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -FA*					485.00
02 59000 419	AUTRES SERV PROF - FA*	4 514.02	1 050.11	5 100.00	6 150.11	6 280.00
02 59000 429	ASSURANCES - FA*	183.95	107.28		107.28	200.00
02 59000 494	COT ABONNEMENTS - FA*	235.54	237.59		237.59	240.00
02 59000 517	LOC AMEUB/EQUIP - FA*	2 351.71	3 109.18		3 109.18	3 290.00
02 59000 610	ALIMENTS - FA*	229.47	330.75	250.00	580.75	1 390.00
02 59000 690	BIENS NON DURABLES -FA*	925.73	272.18		272.18	365.00
02 59000 970	FA CONTRIBUTIONS		500.00		500.00	500.00
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	8 440.42	5 656.44	5 350.00	11 006.44	12 800.00
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	38 073.84	5 656.44	18 900.00	24 556.44	26 400.00
02 60000	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - URBA*	187 793.87	132 364.16	63 110.00	195 474.16	196 020.00
02 61000 142	SURTEMPS - URBA*			65.00	65.00	1 510.00
02 61000 143	REMUNERATION C.C.U - URBA*	1 466.92	985.32	1 000.00	1 985.32	2 750.00
02 61000 144	CONGES MALADIE- URBA*	7 841.76	2 054.51	4 840.00	6 894.51	8 950.00
02 61000 145	VACANCES - URBA*	11 156.57	7 168.30	5 495.00	12 663.30	12 875.00
02 61000 146	CONGES FERIES - URBA*	11 641.82	6 145.93	5 910.00	12 055.93	12 530.00
02 61000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - URBA*	6 167.73	2 324.52	4 675.00	6 999.52	8 930.00
02 61000 210	RRFS-FTQ - URBA*	2 183.08	1 403.58	825.00	2 228.58	2 430.00
02 61000 212	R.E.E.R. - URBA*	8 247.44	5 153.61	2 520.00	7 673.61	10 335.00
02 61000 222	R.R.Q.- URBA*	11 209.91	8 478.61	2 445.00	10 923.61	11 795.00
02 61000 232	A.E. - URBA*	3 769.05	2 678.67	930.00	3 608.67	3 725.00
02 61000 242	F.S.S. - URBA*	10 341.45	6 912.12	3 720.00	10 632.12	11 485.00
02 61000 252	C.S.S.T. - URBA*	3 522.95	2 387.09	1 225.00	3 612.09	4 285.00
02 61000 262	R.A.P.Q. - URBA*	1 857.83	1 197.29	565.00	1 762.29	1 900.00
02 61000 282	ASS COLLECTIVE - URBA*	8 165.77	5 484.38	2 195.00	7 679.38	10 795.00
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENTS- URBA*	2 520.39	1 744.04	500.00	2 244.04	2 300.00
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBA*	1 483.84	2 059.03		2 059.03	2 060.00
02 61000 322	-FRET ET MESSAGERIES URBA*	4.21	5.02	50.00	55.02	200.00
02 61000 331	TELEPHONES - URBA*	1 897.01	1 322.75	895.00	2 217.75	2 355.00
02 61000 335	INTERNET - URBA*	627.75	418.48	215.00	633.48	690.00
02 61000 339	CELLULAIRE - URBA*	645.74	416.16	215.00	631.16	900.00
02 61000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -URBA*	15 134.74	8 772.01	3 500.00	12 272.01	12 300.00
02 61000 346	CONGRES ET DELEGATION - URBA*	1 377.26	1 385.83		1 385.83	2 250.00
02 61000 412	SERV JURIDIQUES -URBA*	18 206.15	56 556.97	22 970.00	79 526.97	79 526.00
02 61000 414	INFORMATIQUE -URBA*	16 197.46	14 903.44	500.00	15 403.44	15 540.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE	SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET
		L'ANNÉE PRÉC.	LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS
02 61000 419	AUTRES SERV PROF - URBA*	32 605.43	7 815.28	12 400.00	20 215.28	12 840.00
02 61000 429	ASSURANCE -URBA*	4 792.76	4 799.42		4 799.42	4 830.00
02 61000 454	FORMATION - URBA*	2 387.58	1 912.20	1 060.00	2 972.20	5 000.00
02 61000 455	IMMATRICULATION - URBA*	302.45	294.96		294.96	325.00
02 61000 459	SERVICES TECHNIQUES - URBA*	9 616.89	3 849.50	5 300.00	9 149.50	10 975.00
02 61000 494	COTISATIONS,ABONNEMENTS-URBA*	2 849.68	1 727.49	1 500.00	3 227.49	3 345.00
02 61000 499	SERVICES RECUS - URBA*	4 334.65	3 350.82	1 150.00	4 500.82	4 400.00
02 61000 517	LOC AMEUB/EQUIP - URBA*	2 684.07	1 628.48	1 130.00	2 758.48	2 775.00
02 61000 522	ENT HOTEL DE VILLE - URBA*	44.59		380.00	380.00	770.00
02 61000 525	ENT VEHICULE - URBA*	2 413.89	727.87	1 270.00	1 997.87	2 000.00
02 61000 610	ALIMENTS URBANISME*	104.59	244.40	300.00	544.40	810.00
02 61000 631	ESSENCE ET HUILE - URBA*	388.89	303.93	160.00	463.93	500.00
02 61000 634	HUILE, LUBRIFIANTS URB*	102.61	21.84	50.00	71.84	100.00
02 61000 650	VETEMENTS BOTTES - URBA*	15.48		250.00	250.00	1 200.00
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU -URBA*	2 904.89	1 246.46	1 000.00	2 246.46	3 100.00
02 61000 681	ELECTRICITE HV - URBA*	4 432.13	3 071.18	1 705.00	4 776.18	4 335.00
02 61000 690	BIENS NON DURABLES-URBA*	79.46	89.82	100.00	189.82	660.00
02 61000 951	QUOTE PART -AMENAGEMENT*	37 307.00	39 843.00		39 843.00	39 840.00
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	440 827.74	343 248.47	156 120.00	499 368.47	516 241.00
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
02 62000 335	INTERNET - DEV ECONOMIQUE*	615.89	447.92	225.00	672.92	750.00
02 62000 494	COTISATIONS ABONNEMENT DE*		288.71		288.71	300.00
02 62000 951	QUOTE PART MRC (CLD)*	131 763.00	138 533.00		138 533.00	138 535.00
02 62000 970	CONTRIBUTIONS - DEV ECONO*	168 000.00	85 250.00	82 750.00	168 000.00	170 500.00
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉC	300 378.89	224 519.63	82 975.00	307 494.63	310 085.00
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE	741 206.63	567 768.10	239 095.00	806 863.10	826 326.00
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	SALAIRE REGULIER CENTRE COMM*	409.33	376.11	35.00	411.11	1 060.00
02 70120 142	SURTEMPS CENTRES COMM*					370.00
02 70120 144	CONGE MALADIE CENTRES COMM*			5.00	5.00	55.00
02 70120 145	VACANCES CENTRES COMMUNAU*			5.00	5.00	115.00
02 70120 146	CONGES FERIES CENTRES COMM*			100.00	100.00	235.00
02 70120 148	TEMPS COMP CENTRES COMM*			25.00	25.00	100.00
02 70120 210	RRFS-FTQ - CENTRES COMM*	14.71	18.01	5.00	23.01	70.00
02 70120 222	R.R.Q. CENTRES COMM*	21.17	20.09	5.00	25.09	80.00
02 70120 232	A.E. CENTRES COMM*	7.47	6.41	5.00	11.41	30.00
02 70120 242	F.S.S. CENTRES COMM*	17.88	16.40	5.00	21.40	65.00
02 70120 252	C.S.S.T. CENTRES COMM*			5.00	5.00	30.00
02 70120 262	R.A.P.Q. CENTRES COMM*	3.21	2.90	5.00	7.90	15.00
02 70120 282	ASS COLLECTIVE CENTRES COMM*	10.56	18.39	5.00	23.39	80.00
02 70120 339	SYST ALARME CENTRES COMM*	41.02	60.07		60.07	95.00
02 70120 419	AUTRES SERV PROF - CENTRES C*	1 597.54	207.51	140.00	347.51	350.00
02 70120 429	ASSURANCES CENTRES COMM*	2 240.10	5 084.60		5 084.60	5 085.00
02 70120 454	FORMATION - COMMUNAUTAIRE*					1 200.00
02 70120 499	SERV RECUS CENTRES COMM*	2 346.69	2 633.55	890.00	3 523.55	3 570.00
02 70120 522	ENT BATIMENT CENTRES COMM*	199.49	248.74	1 000.00	1 248.74	2 800.00
02 70120 610	ALIMENTS - COMMUNAUTAIRE*					300.00
02 70120 670	FOURNITURES BUREAU - COMM*					50.00
02 70120 681	ELECTRICITE CENTRES COMM*	10 523.20	9 243.25	6 620.00	15 863.25	15 760.00
02 70120 690	BIENS NON DURABLES - COMM*	131.14	25.08	200.00	225.08	400.00
02 70120 970	CONTRIBUTIONS - COMMUNAUTAIRE*	9 275.00	19 775.00	500.00	20 275.00	20 275.00
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	26 838.51	37 736.11	9 555.00	47 291.11	52 190.00
02 70130	PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES					
02 70130 141	SALAIRE REGULIER-PATINOIRE*					460.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70130 142	SURTEMPS - PATINOIRE*					795.00
02 70130 144	CONGES MALADIE- PATINOIRE*					25.00
02 70130 145	VACANCES - PATINOIRE*					50.00
02 70130 146	CONGES FERIES - PATINOIRE*					420.00
02 70130 148	TEMPS COMPENSATOIRE -PATINOIR*					215.00
02 70130 210	RRFS-FTQ - PATINOIRE*					30.00
02 70130 222	R.R.Q. -PATINOIRE*					35.00
02 70130 232	A.E. - PATINOIRE*					15.00
02 70130 242	F.S.S. - PATINOIRE*					30.00
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE*	4.47				15.00
02 70130 262	RAPQ - PATINOIRE*					5.00
02 70130 282	ASS COLLECTIVE - PATINOIRE*					35.00
02 70130 339	CELLULAIRE PATINOIRE*			100.00	100.00	150.00
02 70130 341	AVIS PUBLIC	427.51				
02 70130 429	ASSURANCE - PATINOIRE*	552.70	162.51		162.51	165.00
02 70130 499	SERVICES RECUS - PATINOIRE*	16 598.50	12 000.00	4 800.00	16 800.00	16 800.00
02 70130 522	ENTRETIEN - PATINOIRE*			500.00	500.00	1 500.00
02 70130 690	BIENS NON DURABLES - PATINOIR*	61.52		150.00	150.00	1 300.00
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT	17 644.70	12 162.51	5 550.00	17 712.51	22 045.00
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SALAIRE REGULIER - PISCINE*	45 239.86	38 532.33	1 390.00	39 922.33	45 700.00
02 70140 142	SURTEMPS - PISCINE*	3 266.79	3 983.98	810.00	4 793.98	7 150.00
02 70140 144	CONGES MALADIE - PISCINE*			65.00	65.00	150.00
02 70140 145	VACANCES - PISCINE*	1 871.44	476.92	1 450.00	1 926.92	2 260.00
02 70140 146	CONGES FERIES - PISCINE*	2 238.25	1 998.50	1 140.00	3 138.50	3 300.00
02 70140 148	TEMPS COMPENSATOIRE- PISCINE*			250.00	250.00	530.00
02 70140 210	RRFS-FTQ - PISCINE*	178.43	32.63	65.00	97.63	210.00
02 70140 222	R.R.Q. - PISCINE*	1 924.24	1 618.84	160.00	1 778.84	1 995.00
02 70140 232	A.E. - PISCINE*	957.67	787.38	70.00	857.38	980.00
02 70140 242	F.S.S. - PISCINE*	2 246.90	1 917.66	180.00	2 097.66	2 315.00
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE*	822.58	737.94	75.00	812.94	850.00
02 70140 262	R.A.P.Q. - PISCINE*	406.64	331.33	35.00	366.33	415.00
02 70140 282	ASS COLLECTIVE - PISCINE*	139.50	24.99	55.00	79.99	225.00
02 70140 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS PISCINE*					100.00
02 70140 321	FRAIS DE POSTE - PISCINE*		99.74		99.74	100.00
02 70140 322	FRET ET MESSAGERIES - PISCINE*	547.32	166.79	50.00	216.79	300.00
02 70140 339	CELLULAIRE - PISCINE*	180.36	64.44	25.00	89.44	250.00
02 70140 419	AUTRES SERV PROF - PISCINE*	224.92	802.10	2 550.00	3 352.10	6 005.00
02 70140 429	ASSURANCE - PISCINE*	2 368.81	732.52		732.52	780.00
02 70140 454	FORMATION - PISCINE*	643.87	806.77		806.77	1 385.00
02 70140 494	COTISATIONS - PISCINE*	100.00	50.00		50.00	125.00
02 70140 499	SERVICES RECUS - PISCINE*	3 163.27	546.78	420.00	966.78	2 500.00
02 70140 511	LOC BATISSE PISCINE*			1 300.00	1 300.00	2 600.00
02 70140 516	LOC MACH/OUTIL - PISCINE	85.82	100.70		100.70	105.00
02 70140 522	ENT PISCINE*	1 492.21	1 098.25	100.00	1 198.25	4 650.00
02 70140 635	PROD CHIMIQUES - PISCINE*	8 184.02	566.93		566.93	9 500.00
02 70140 649	ACCESSOIRES BAINADE- PISCINE*	695.38	1 567.67		1 567.67	2 300.00
02 70140 650	VETEMENTS- PISCINE*	896.56	933.93		933.93	1 000.00
02 70140 670	FOURNITURES BUREAU - PISCINE*	100.93				200.00
02 70140 681	ELECTRICITE - PISCINE	13 322.88				
02 70140 690	BIENS NON DURABLES - PISCINE*	758.58	226.67	350.00	576.67	1 550.00
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	92 057.23	58 205.79	10 540.00	68 745.79	99 530.00
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TJ*	53 582.12	51 332.51	2 980.00	54 312.51	46 455.00
02 70150 142	SURTEMPS -TJ	1 008.30	3 659.00		3 659.00	
02 70150 144	CONGES MALADIE - TJ*			225.00	225.00	635.00
02 70150 145	VACANCES - TJ*	1 326.72	1 491.36	310.00	1 801.36	2 825.00
02 70150 146	CONGES FERIES -TJ*	1 246.00	1 913.33	510.00	2 423.33	2 285.00
02 70150 148	TEMPS COMPENSATOIRE- TJX*			300.00	300.00	635.00
02 70150 210	RRFS- FTQ- TJ*	983.76	765.82	230.00	995.82	900.00
02 70150 222	R.R.Q. - TJ*	2 403.55	2 210.94	155.00	2 365.94	2 275.00
02 70150 232	A.E. - TJ*	1 031.76	1 021.97	45.00	1 066.97	955.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ACT FON À DES FINS FISCALES

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019

PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08

DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70150 242	F.S.S. - TJ*	2 461.60	2 512.84	180.00	2 692.84	2 310.00
02 70150 252	C.S.S.T. - TJ*	874.42	936.33	70.00	1 006.33	860.00
02 70150 262	RAPQ- TJ*	564.11	433.40	30.00	463.40	415.00
02 70150 282	ASS COLLECTIVE -TJ*	655.75	612.27	195.00	807.27	955.00
02 70150 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - TJ*	246.89	232.95		232.95	250.00
02 70150 321	FRAIS DE POSTE -TJ*		99.74		99.74	100.00
02 70150 322	FRET ET MESSAGERIES - TJ*	81.82	412.33		412.33	415.00
02 70150 331	TELEPHONE - TJ*	624.07	354.58	420.00	774.58	900.00
02 70150 335	INTERNET AU PARC*	1 141.05	764.72	385.00	1 149.72	1 200.00
02 70150 339	COMMUNICATIONS - TJ*	1 308.94	279.26	25.00	304.26	1 035.00
02 70150 413	COMPT VÉRIF - CAMP DE JR*	2 047.26	1 207.36		1 207.36	1 350.00
02 70150 419	AUTRES SERV PROF - TJ*	4 846.78	3 351.06		3 351.06	11 290.00
02 70150 429	ASSURANCE - TJ*	3 100.66	1 135.95		1 135.95	1 145.00
02 70150 454	FORMATION - TJ*	302.72	384.72		384.72	385.00
02 70150 494	COT ABONNEMENTS - TJ*	157.48	157.48		157.48	160.00
02 70150 499	SERVICES RECUS - TJ*	14 519.77	18 466.82	20 125.00	38 591.82	40 300.00
02 70150 512	LOC TERRAIN SVM*			600.00	600.00	600.00
02 70150 516	LOC EQUIP/MACH - TJ*	2 498.70		3 000.00	3 000.00	3 000.00
02 70150 522	ENT BATISSES - TJ*		6.49	300.00	306.49	1 000.00
02 70150 610	ALIMENTS TJ*	288.36	363.46		363.46	365.00
02 70150 621	MATERIAUX - TJ*	6 015.05	2 960.07	3 725.00	6 685.07	6 690.00
02 70150 643	OUTILS - TJ*	655.01				500.00
02 70150 650	VETEMENTS - TJ*	213.90	263.46		263.46	265.00
02 70150 670	FOURN. BUREAU TJ*	114.21	268.83		268.83	270.00
02 70150 681	ELECTRICITE - TJ*	764.94	10 090.84	4 500.00	14 590.84	16 230.00
02 70150 690	BIENS NON DURABLES -TJ*	1 309.24	5 104.12	165.00	5 269.12	5 270.00
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	106 374.94	112 794.01	38 475.00	151 269.01	154 225.00
02 70190	AUTRES					
02 70190 141	SAL REGULIER- AUT LOISIRS*	36 399.96	27 088.19	16 365.00	43 453.19	53 465.00
02 70190 142	SURTEMPS - AUT LOISIRS*					400.00
02 70190 144	CONGES MALADIE- AUT LOISIRS*	884.70	1 441.11	370.00	1 811.11	2 350.00
02 70190 145	VACANCES - AUT LOISIRS*	2 442.56	1 311.26	890.00	2 201.26	2 990.00
02 70190 146	CONGES FERIES -AUT LOISIRS*	2 619.40	1 626.38	1 545.00	3 171.38	3 295.00
02 70190 148	TEMPS COMPENSATOIRE - LOISIR*	1 643.25	1 911.65	200.00	2 111.65	2 310.00
02 70190 210	RRFS-FTQ - AUT LOISIRS*	26.85	15.14	15.00	30.14	210.00
02 70190 212	R.E.E.R. -AUT LOISIRS*	2 272.28	1 245.42	2 605.00	3 850.42	2 745.00
02 70190 222	R.R.Q. - AUT LOISIRS*	2 466.36	1 804.55	1 040.00	2 844.55	3 445.00
02 70190 232	A.E. - AUT LOISIRS*	866.82	605.93	330.00	935.93	1 080.00
02 70190 242	F.S.S.- AUT LOISIRS*	2 077.36	1 481.30	950.00	2 431.30	2 955.00
02 70190 252	C.S.S.T.- AUT LOISIRS*	709.95	516.51	360.00	876.51	1 225.00
02 70190 262	R.A.P.Q. - AUT LOISIRS*	372.27	254.86	165.00	419.86	515.00
02 70190 282	ASS COLLECTIVE -AUT LOISIRS*	1 011.25	594.33	445.00	1 039.33	2 115.00
02 70190 310	FRAIS DEPLACEMENTS- AUT LOISIR*	79.04	736.70	300.00	1 036.70	1 000.00
02 70190 321	FRAIS DE POSTE- AUT LOISIRS*	296.77	894.73		894.73	900.00
02 70190 322	FRET ET MESSAGERIES - AUT LOI*					25.00
02 70190 331	TELEPHONE - AUT LOISIRS*	1 387.84	865.93	545.00	1 410.93	1 435.00
02 70190 335	INTERNET - AUT LOISIRS*	256.72	104.72	55.00	159.72	180.00
02 70190 339	COMMUNICATIONS - AUT LOISIRS*	360.00				720.00
02 70190 341	AVIS PUBLICS - AUT LOISIRS*	1 073.74	35.25		35.25	60.00
02 70190 346	CONGRES DELEGATION- AUT LOISIR*		278.51		278.51	500.00
02 70190 414	INFORMATIQUE - AUT LOISIRS*	3 099.31	2 235.86	375.00	2 610.86	2 700.00
02 70190 419	AUTRES SERV PROF - AUT LOISIR*	2 320.92	1 317.40	3 500.00	4 817.40	5 080.00
02 70190 429	ASSURANCE - AUT LOISIRS*	2 718.74	7 060.12		7 060.12	7 070.00
02 70190 447	ENTENTE INTERMUNICIPAL LOISIR*	41 258.78	11 174.19	28 800.00	39 974.19	40 000.00
02 70190 454	FORMATION - AUT LOISIRS*	59.24		600.00	600.00	800.00
02 70190 494	COT ABONNEMENTS- AUT LOISIRS*	362.84	539.57		539.57	540.00
02 70190 499	SERVICES RECUS - AUT LOISIRS*	13 776.71	10 840.14	5 020.00	15 860.14	16 355.00
02 70190 511	LOYER GYMNASSE - AUT LOISIRS*	8 431.06	4 257.26	4 360.00	8 617.26	8 619.00
02 70190 512	LOC TERRAINS - AUT LOISIRS*	3 803.05	3 917.15		3 917.15	3 920.00
02 70190 517	LOC AMEUB/EQUIP - AUT LOISIRS*	346.34	242.78	185.00	427.78	350.00
02 70190 522	ENT HOTEL DE VILLE - LOISIRS*	59.21		350.00	350.00	760.00
02 70190 610	ALIMENTS LOISIRS*			150.00	150.00	200.00
02 70190 670	FOURNITURES BUREAU - A LOISIR*	196.48	71.58	200.00	271.58	620.00
02 70190 681	ELECTRICTE HV - LOISIRS*	5 886.20	4 078.73	2 260.00	6 338.73	5 755.00
02 70190 690	BIENS NON DURABLES - A LOISIR*	105.52	174.86	400.00	574.86	1 110.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**ACT FON À DES FINS FISCALES**

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019

PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08

DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70190 970	CONTRIBUTIONS-AUT LOISIRS*	40 830.00	38 200.00	2 500.00	40 700.00	45 700.00
02 70190	TOTAL AUTRES	180 501.52	126 922.11	74 880.00	201 802.11	223 499.00
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	423 416.90	347 820.53	139 000.00	486 820.53	551 489.00
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES					
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70220 141	SALAIRE REG CCC- CULTURE*	996.68	376.11	80.00	456.11	1 240.00
02 70220 142	SURTEMPS CCC- CULTURE*					430.00
02 70220 144	CONGE MALADIE CCC - CULTURE*			10.00	10.00	60.00
02 70220 145	VACANCES CCC - CULTURE*			10.00	10.00	135.00
02 70220 146	CONGES FERIES CCC - CULTURE*			160.00	160.00	280.00
02 70220 148	TEMPS COMP CCC - CULTURE*			75.00	75.00	120.00
02 70220 210	RRFS-FTQ - CCC - CULTURE*	36.04	17.76	10.00	27.76	85.00
02 70220 222	R.R.Q. CCC - CULTURE*	51.58	19.87	5.00	24.87	95.00
02 70220 232	A.E. CCC - CULTURE*	18.11	6.36	5.00	11.36	35.00
02 70220 242	F.S.S. CCC - CULTURE*	43.50	16.23	5.00	21.23	80.00
02 70220 252	C.S.S.T. CCC - CULTURE*	14.51	4.85	5.00	9.85	35.00
02 70220 262	R.A.P.Q. CCC - CULTURE*	7.80	2.89	5.00	7.89	15.00
02 70220 282	ASS COLLECTIVE CCC - CULTUR*	25.59	18.14	5.00	23.14	90.00
02 70220 339	SYST ALARME CCC - CULTURE*	123.02	97.42		97.42	110.00
02 70220 419	AUTRES SERV PROF CCC- CULT*	4 818.72	410.40	240.00	650.40	720.00
02 70220 429	ASSURANCE - CCC- CULT*	6 071.80	4 534.62		4 534.62	4 695.00
02 70220 499	SERVICES RECUS CCC - CULTURE*	7 041.34	4 554.39	1 545.00	6 099.39	6 105.00
02 70220 522	ENTRETIEN BATIMENT CCC - CUL*	470.48	292.02	1 200.00	1 492.02	3 535.00
02 70220 681	ELECTRICITE CCC- CULTURE*	24 646.79	11 968.24	7 770.00	19 738.24	20 390.00
02 70220 690	BIENS NON DURABLES CCC-CULT*	264.78	63.57	240.00	303.57	615.00
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	44 630.74	22 382.87	11 370.00	33 752.87	38 870.00
02 70230	BIBLIOTHÈQUES					
02 70230 141	SALAIRE REGULIER -BIBLIO*	23 422.50	15 930.64	8 500.00	24 430.64	24 005.00
02 70230 144	CONGE DE MALADIES - BIBLIO.*	1 041.00		1 065.00	1 065.00	1 065.00
02 70230 145	JOURS DE VACANCES - BIBLIO.*	2 404.80	2 421.08	930.00	3 351.08	2 625.00
02 70230 146	CONGES FERIES - BIBLIO*	1 457.40	637.20	850.00	1 487.20	1 490.00
02 70230 148	TEMPS COMPENSATOIRE - BIBLIO*	364.35		215.00	215.00	1 065.00
02 70230 212	R.E.E.R. - BIBLIO*	1 494.49	1 016.48	515.00	1 531.48	1 520.00
02 70230 222	R.R.Q. - BIBLIO*	1 511.83	1 042.47	500.00	1 542.47	1 700.00
02 70230 232	A.E. - BIBLIO*	549.10	349.93	220.00	569.93	585.00
02 70230 242	F.S.S. - BIBLIO*	1 344.12	897.99	535.00	1 432.99	1 420.00
02 70230 252	C.S.S.T. - BIBLIO*	461.61	313.34	205.00	518.34	540.00
02 70230 262	R.A.P.Q. - BIBLIO*	241.64	155.17	95.00	250.17	245.00
02 70230 282	ASS COLLECTIVE - BIBLIO*	1 365.43	1 074.40	455.00	1 529.40	1 530.00
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS -BIBLIO*	187.92	88.40	100.00	188.40	350.00
02 70230 321	FRAIS DE POSTE - BIBLIO*	33.57	49.34		49.34	50.00
02 70230 322	FRET ET MESSAGERIES -BIBLIO*			50.00	50.00	115.00
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIO*	1 150.37	730.49	500.00	1 230.49	1 320.00
02 70230 346	CONGRES ET DELEGATION - BIBLI*					200.00
02 70230 414	INFORMATIQUE-BIBLIO*	4 301.58	4 396.64	50.00	4 446.64	4 550.00
02 70230 419	AUTRES SERV. PROF.- BIBLIO*	436.09	191.16	190.00	381.16	380.00
02 70230 429	ASSURANCE -BIBLIOTHEQUE*	1 092.86	1 171.00		1 171.00	1 215.00
02 70230 454	FORMATION - BIBLIO*					300.00
02 70230 490	ACTIVITES - BIBLIO*	209.97	376.20	320.00	696.20	700.00
02 70230 493	RECEPTIONS - BIBLIO*	612.69	525.57		525.57	600.00
02 70230 494	COT ABONNEMENTS - BIBLIO*	20 450.77	21 078.03		21 078.03	21 080.00
02 70230 610	ALIMENTS - BIBLIO*			25.00	25.00	25.00
02 70230 670	FOURNITURES DE BUREAU-BIBLIO*	6 529.73	6 041.46	2 690.00	8 731.46	8 735.00
02 70230 690	BIENS NON DURABLES -BIBLIO*	33.83	12.78	75.00	87.78	175.00
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	70 697.65	58 499.77	18 085.00	76 584.77	77 585.00
02 70250	PATRIMOINE					
02 70251	MUSÉE ET CENTRES D'EXPOSITION					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70251 141	SALAIRE REGULIER- MUSEE*	734.92	83.58	280.00	363.58	920.00
02 70251 142	SURTEMPS - MUSEE*	169.41		130.00	130.00	400.00
02 70251 144	CONGES MALADIE - MUSEE*			25.00	25.00	45.00
02 70251 145	VACANCES - MUSEE*			30.00	30.00	100.00
02 70251 146	CONGES FERIES - MUSEE*			105.00	105.00	210.00
02 70251 148	TEMPS COMPENSATOIRE-MUSEE*			50.00	50.00	110.00
02 70251 210	RRFS- FTQ - MUSÉE*	24.89	4.30	25.00	29.30	60.00
02 70251 222	R.R.Q. - MUSEE*	31.71	4.61	15.00	19.61	70.00
02 70251 232	A.E. - MUSEE*	8.88	1.46	5.00	6.46	25.00
02 70251 242	F.S.S. - MUSEE*	39.39	3.77	20.00	23.77	55.00
02 70251 252	C.S.S.T. - MUSEE*	13.49	0.58	10.00	10.58	25.00
02 70251 262	R.A.P.Q. - MUSEE*	7.07	0.65	5.00	5.65	10.00
02 70251 282	ASS COLLECTIVE - MUSEE*	20.22	5.00	20.00	25.00	65.00
02 70251 331	TELEPHONE - MUSEE*	1 116.80	813.94	410.00	1 223.94	1 225.00
02 70251 335	INTERNET - MUSEE*	870.22	610.14	190.00	800.14	825.00
02 70251 339	SYST ALARME - MUSEE*	134.82	129.30		129.30	140.00
02 70251 419	AUTRES SERV PROF- MUSEE*	8 404.69	209.92	105.00	314.92	340.00
02 70251 429	ASSURANCE - MUSEE*	1 826.66	2 030.47		2 030.47	2 035.00
02 70251 499	SERVICES RECUS - MUSEE*	1 472.40	1 118.94	380.00	1 498.94	1 550.00
02 70251 511	LOCATION BÂTIMENT*	3 149.64	1 942.25	1 575.00	3 517.25	3 180.00
02 70251 522	ENTRETIEN BATIMENT - MUSEE*	43.55	18.04	1 000.00	1 018.04	5 000.00
02 70251 681	ELECTRICITE - MUSEE*	4 719.38	3 709.94	1 850.00	5 559.94	5 825.00
02 70251 690	BIENS NON DURABLES - MUSEE*	135.35		50.00	50.00	100.00
02 70251	TOTAL MUSÉE ET CENTRES D'EXPOSITION	22 923.49	10 686.89	6 280.00	16 966.89	22 315.00
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL*			200.00	200.00	275.00
02 70259 322	FRET ET MESSAGERIES - PATRIMO*	288.73		200.00	200.00	260.00
02 70259 414	INFORMATIQUE - PATRIMOINE*	1 000.00		1 575.00	1 575.00	1 975.00
02 70259 419	AUTRES SERV. PROF. PATRI.*	30 842.42	524.94	16 160.00	16 684.94	16 690.00
02 70259 499	PATRIMOINES AUTRES*			315.00	315.00	315.00
02 70259 610	ALIMENTS - PATRIMOINE	72.31				
02 70259 620	MATERIAUX LUTRINS*			210.00	210.00	210.00
02 70259 690	BIENS NON DURABLES- PATRIMOIN*			300.00	300.00	300.00
02 70259 970	CONTRIBUTIONS CIMETIERES	1 000.00				
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOIN	33 203.46	524.94	18 960.00	19 484.94	20 025.00
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	56 126.95	11 211.83	25 240.00	36 451.83	42 340.00
02 70290	AUTRES					
02 70290 141	SALAIRE REGULIER - AUT CULTUR*	44 411.65	28 322.94	15 565.00	43 887.94	45 630.00
02 70290 142	SURTEMPS - AUT CULTURE*	456.50		345.00	345.00	400.00
02 70290 144	CONGES MALADIE -AUT CULTURE*	1 412.45	405.88	1 925.00	2 330.88	2 060.00
02 70290 145	VACANCES - AUT CULTURE*	3 061.21	3 163.88	1 290.00	4 453.88	3 715.00
02 70290 146	CONGES FERIES - AUT CULTURE*	2 718.66	1 240.18	1 320.00	2 560.18	3 060.00
02 70290 148	TEMPS COMP - AUT CULTURE*	1 818.32	1 891.68	525.00	2 416.68	2 110.00
02 70290 210	RRFS-FTQ - AUT ACT CULTUREL*	67.68	40.58	35.00	75.58	230.00
02 70290 212	R.E.E.R. - AUT CULTURE*	2 612.80	1 827.54	925.00	2 752.54	2 655.00
02 70290 222	R.R.Q. - AUT CULTURE*	2 784.78	1 992.95	1 020.00	3 012.95	3 125.00
02 70290 232	A.E. - AUT CULTURE*	971.73	644.90	940.00	1 584.90	1 040.00
02 70290 242	F.S.S. - AUT CULTURE*	2 353.07	1 630.40	945.00	2 575.40	2 620.00
02 70290 252	C.S.S.T. - AUT CULTURE*	811.57	573.78	360.00	933.78	995.00
02 70290 262	R.A.P.Q. - AUT CULTURE*	420.39	279.85	165.00	444.85	455.00
02 70290 282	ASS COLLECTIVE - AUT CULTURE*	1 858.51	1 444.78	650.00	2 094.78	2 375.00
02 70290 310	FRAIS DÉPLACEMENTS - AUT CULT*	2 678.41	1 304.32	695.00	1 999.32	2 000.00
02 70290 321	FRAIS DE POSTE - AUT CULTURE*	310.97	595.52		595.52	600.00
02 70290 331	TELEPHONE -AUT CULTURE*	454.56	274.38	180.00	454.38	475.00
02 70290 335	INTERNET - AUT CULTURE*	156.96	104.72	55.00	159.72	180.00
02 70290 341	AVIS PUBLICS , ANNONCES AC*	32.15	29.38		29.38	50.00
02 70290 346	CONGRES ET DELE - AUT CULTURE*	395.00	420.00		420.00	650.00
02 70290 414	INFORMATIQUE - AUT CULTURE*	1 829.74	1 127.55	100.00	1 227.55	1 600.00
02 70290 419	AUTRES SERV PROF - AUT CULTU*	15 199.63	12 342.55	53 347.00	65 689.55	65 691.00
02 70290 429	ASSURANCES - AUT CULTURE*	3 087.50	3 713.67		3 713.67	3 715.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70290 454	FORMATION - AUT CULTURE*		222.10	200.00	422.10	500.00
02 70290 494	COTISATIONS ABON -AUT CULTURE*	270.00	280.00	200.00	480.00	480.00
02 70290 499	SERVICES RECUS - AUT CULTURE*	8 085.71	7 036.78	2 005.00	9 041.78	8 685.00
02 70290 517	LOC ÉQUIP AMEUB- AUT CULTURE*	346.30	242.77	130.00	372.77	350.00
02 70290 522	ENT HOTEL DE VILLE - CULTURE*	77.99		500.00	500.00	1 000.00
02 70290 529	ENT OEUVRES D'ART	463.49				
02 70290 610	ALIMENTS - AUT CULTURE*	690.78	594.75	150.00	744.75	950.00
02 70290 670	FOURNITURES BUREAU - AUT CULT*	382.50	208.03	150.00	358.03	500.00
02 70290 681	ELECTRICITE HV - CULTURE*	7 752.76	5 371.91	2 980.00	8 351.91	7 580.00
02 70290 690	BIENS NON DURABLES - AUT CULT*	138.99	217.69	350.00	567.69	1 000.00
02 70290 970	CONTRIBUTIONS - AUT CULTURE*	90 747.50	79 750.00	1 000.00	80 750.00	80 750.00
02 70290	TOTAL AUTRES	198 860.26	157 295.46	88 052.00	245 347.46	247 226.00
02 70200	TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	370 315.60	249 389.93	142 747.00	392 136.93	406 021.00
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	793 732.50	597 210.46	281 747.00	878 957.46	957 510.00
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE À LONG TERME					
02 92100	INTÉRÊTS					
02 92100 840	INTERETS - MUNICIPALITE*	249 972.57	93 663.97	159 347.00	253 010.97	276 310.00
02 92100	TOTAL INTÉRÊTS	249 972.57	93 663.97	159 347.00	253 010.97	276 310.00
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 899	FRAIS D'EMISSION*	30 440.20	9 073.45		9 073.45	25 440.00
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	30 440.20	9 073.45		9 073.45	25 440.00
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME	280 412.77	102 737.42	159 347.00	262 084.42	301 750.00
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99200 882	INT SUR EMPRUNT TEMPORAIRE*	12 140.52	7 469.68	3 000.00	10 469.68	10 000.00
02 99200 885	REMBOURSEMENT D'INTERETS TAXE*	1 881.06	43.24	200.00	243.24	599.00
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	14 021.58	7 512.92	3 200.00	10 712.92	10 599.00
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	294 434.35	110 250.34	162 547.00	272 797.34	312 349.00
02 99900	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
02 99900 975	AMORTISSEMENT	1 893 304.71		1 893 300.00	1 893 300.00	
02 99900	TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISAT	1 893 304.71		1 893 300.00	1 893 300.00	
02 00000	TOTAL CHARGES	11 335 167.25	7 008 285.24	5 202 217.00	12 210 502.24	10 401 502.00
	EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	207 666.47	-3 459 674.20	4 306 582.00	846 908.13	-763 311.00
03 00000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
03 01000	IMMOBILISATIONS					
03 01000	PRODUIT DE DISPOSITION					
03 01100 000	PRODUITS CESSION IMMO	-75 527.21		-45 794.00	-45 794.74	
03 01000	TOTAL PRODUIT DE DISPOSITION	-75 527.21		-45 794.00	-45 794.74	
03 01100	AMORTISSEMENT					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-08-2019
 PERIODE: DE 2019-08 A 2019-08
 DATE: DU 01-08-2019 AU 31-08-2019

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
03 01300 000	AMORTISSEMENT	-1 893 304.71		-1 893 300.00	-1 893 300.00	
03 01100	TOTAL AMORTISSEMENT	-1 893 304.71		-1 893 300.00	-1 893 300.00	
03 01300	(GAIN) PERTE SUR DISPOSITION					
03 01500 000	GAIN (PERTE) CESSION IMMO	-107 976.05		-400.00	-400.59	
03 01300	TOTAL (GAIN) PERTE SUR DISPOSITION	-107 976.05		-400.00	-400.59	
03 01000	TOTAL IMMOBILISATIONS	-2 076 807.97		-1 939 495.00	-1 939 495.33	
03 10000	FINANCEMENT					
03 21000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T.					
03 21000 000	REMB DLT - CAPITAL*	999 473.68	916 011.39		916 011.39	802 055.00
03 21000	TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L	999 473.68	916 011.39		916 011.39	802 055.00
03 10000	TOTAL FINANCEMENT	999 473.68	916 011.39		916 011.39	802 055.00
03 30000	AFFECTATIONS					
03 31000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
03 31000 000	AFFEC AUX ACTIVITES D'INV*	201 962.38	113 840.77	129 660.00	243 500.77	148 920.00
03 31000	TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	201 962.38	113 840.77	129 660.00	243 500.77	148 920.00
03 40000	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ					
03 41000	EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON AFFECTÉ					
03 41000 000	EXC FONCTIONNEMENT NON AFFECT*	-217 743.09	-124 999.00	-132 698.00	-257 697.00	-244 870.00
03 41000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON	-217 743.09	-124 999.00	-132 698.00	-257 697.00	-244 870.00
03 51000	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ					
03 51000 000	EXC FONCTIONNEMENT AFFECTÉ*	-65 608.00	-162 730.00	-70 769.00	-233 499.00	-233 012.00
03 51000	TOTAL EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AF	-65 608.00	-162 730.00	-70 769.00	-233 499.00	-233 012.00
03 61000	RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS					
03 61000 000	RESERVES FINANCIERES*	500 189.31	298 117.51		298 117.51	290 218.00
03 61000	TOTAL RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS	500 189.31	298 117.51		298 117.51	290 218.00
03 40000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	216 838.22	10 388.51	-203 467.00	-193 078.49	-187 664.00
03 30000	TOTAL AFFECTATIONS	418 800.60	124 229.28	-73 807.00	50 422.28	-38 744.00
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA	-658 533.69	1 040 240.67	-2 013 302.00	-973 061.66	763 311.00
	EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	-450 867.22	-2 419 433.53	2 293 280.00	-126 153.53	